

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D5E44A80762F5380



Numer identyfikacyjny REGON

811684290

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Świnoujście

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	63	00	0		

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	256 164 574,49	202 811 123,66
A1. Dochody bieżące	206 902 062,49	169 461 060,32
A2. Dochody majątkowe	49 262 512,00	33 350 063,34
B. WYDATKI (B1+B2)	252 393 583,49	152 421 432,83
B1. Wydatki bieżące	211 118 052,49	135 239 828,98
B2. Wydatki majątkowe	41 275 531,00	17 181 603,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 770 991,00	50 389 690,83
D1. Przychody ogółem z tego:	11 580 582,00	11 544 782,39
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	35 800,00	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:	11 544 782,00	11 544 782,39
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	15 351 573,00	4 762 778,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 351 573,00	4 762 778,40
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	351 573,00	262 778,40
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
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	0,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	179 000,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	179 000,00	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	308 000,00	304 893,83

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21