


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2DC916CD774053A0 
Numer identyfikacyjny REGON 092350783	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAKOŚĆ	04	07	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	33 613 516,16	31 765 141,55
A1. Dochody bieżące	29 659 137,16	28 856 269,66
A2. Dochody majątkowe	3 954 379,00	2 908 871,89
B. WYDATKI (B1+B2)	33 456 926,16	31 404 547,45
B1. Wydatki bieżące	28 332 174,16	26 778 045,04
B2. Wydatki majątkowe	5 124 752,00	4 626 502,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	156 590,00	360 594,10
D1. Przychody ogółem z tego:	1 212 366,00	1 212 365,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	458 623,00	458 622,73
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	426 208,00	426 207,73
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	30 000,00
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	723 743,00	723 743,26
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 368 956,00	1 368 953,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 338 956,00	1 338 953,52
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	582 798,00	582 797,08
D22. pożyczki (udzielone)	30 000,00	30 000,00
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

SKARBNIK GMINY

Anna Kruśka
Anna Kruśka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BURMISTRZ

Wiesław Kończal
Wiesław Kończal

Wiesław Stanisław Kończal

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ z tego:	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	582 798,00	582 797,08
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	582 798,00	582 797,08
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

SKARBNIK GMINY

Anna Kraszka
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

Wiesław Stanisław Kończal

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

SKARBNIK GMINY


Anna Kruszk
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BURMISTRZ

Wiesław Kończal

Wiesław Stanisław Kończal

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20