


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2672F522C73FDFC9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000547046		

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ UNISŁAW	04	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 030 257,84	23 980 855,09
A1. Dochody bieżące	23 158 665,99	22 183 499,40
A2. Dochody majątkowe	1 871 591,85	1 797 355,69
B. WYDATKI (B1+B2)	27 086 676,84	24 368 332,81
B1. Wydatki bieżące	22 120 372,20	20 732 790,51
B2. Wydatki majątkowe	4 966 304,64	3 635 542,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 056 419,00	-387 477,72
D1. Przychody ogółem	3 678 961,00	1 930 123,55
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 444 961,00	1 694 613,48
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	771 534,00	575 478,78
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	234 000,00	235 510,07
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	155 000,00	122 406,24
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 622 542,00	1 429 542,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 543 542,00	1 350 542,00
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	742 926,00	742 926,00
D22. pożyczki (udzielone)	79 000,00	79 000,00
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

SKARBNIK GMINY
 1) niepotrzebne skreślić

 Iwona Burdak
 Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

WÓJT GMINY

 Jakub Danielewicz
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.18

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:	2 056 419,00	387 477,72
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 901 419,00	265 071,48
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	155 000,00	122 406,24

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 wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	400 000,00	383 589,54
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	400 000,00	383 589,54
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

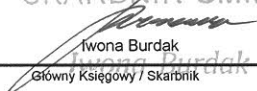
Iwona Burdak

Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Burdak

2015.02.18

WÓJT GMINY
Jakub Danielewicz
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

SKARBNIK GMINY


Iwona Burdak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

WÓJTA GMINY


Jakub Danielewicz

Jakub Danielewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18