


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 39-460 NOWA DĘBA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		B5ED8B2A06C8DB37
830409548		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Nazwa województwa	podkarpackie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	tarnobrzegi	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	NOWA DĘBA	18	20	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	57 793 010,00	41 799 116,01
A1. Dochody bieżące	53 532 454,00	40 701 125,04
A2. Dochody majątkowe	4 260 556,00	1 097 990,97
B. WYDATKI (B1+B2)	57 793 010,00	37 801 492,25
B1. Wydatki bieżące	50 933 134,00	35 802 733,65
B2. Wydatki majątkowe	6 859 876,00	1 998 758,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	3 997 623,76
D1. Przychody ogółem z tego:	3 673 275,00	116 512,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 673 275,00	116 512,00
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	116 512,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 673 275,00	2 297 716,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 673 275,00	2 297 716,81
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	394 157,00	394 156,81
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

URZĄD MIASTA I GMINY
NOWA DĘBA
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
REGON 830409548
NIG 86 04 28 69 98 18
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.21
SKARBNIK GMINY
mgr Alicja Furgat

wz. BURMISTRZA
mgr Zygmunt Żołądź
Zastępca Burmistrza
z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Waldemar Żołądź
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) ²⁾	Wykonanie 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 wyłączenia 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:	454 157,00	434 156,81
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	454 157,00	294 156,81
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

SKARBNIK GMINY

Alicja Józefa Furgal

Główny Księgowy / Skarbnik
Alicja Furgal

2014.10.21

wz. BURMISTRZA
mgr Zygmunt Żołądź
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Waldemar Żołądź

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Decyzją WFOŚiGW w Rzeszowie umorzono pożyczkę w wkocie 669.998,20 PLN

SKARBNIK GMINY

mgr Alicja Bergat

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

wz. BURMISTRZA

mgr Zygmunt Żołądź
Zastępca Burmistrza

Z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Waldemar Żołądź

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22