

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		09579EACADD5DBA2			
531412906							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
opolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		16	07	07	3		
nyski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
PACZKÓW							

Wykaz zmian	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	36 747 315,87	29 026 146,06
A1. Dochody bieżące	33 624 646,50	26 259 070,85
A2. Dochody majątkowe	3 122 669,37	2 767 075,21
B. WYDATKI (B1+B2)	40 450 486,87	29 660 091,45
B1. Wydatki bieżące	33 989 533,09	25 015 085,61
B2. Wydatki majątkowe	6 460 953,78	4 645 005,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 703 171,00	-633 945,39
D1. Przychody ogółem z tego:	5 438 929,00	3 764 654,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 027 826,41	2 353 552,04
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 127 826,41	2 353 552,04
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:	1 411 102,59	1 411 102,59
D161. na pokrycie deficytu	575 344,59	575 344,59
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 735 758,00	1 093 258,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 423 758,00	1 093 258,01
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 189 958,00	911 658,01
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	312 000,00	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

DARIUSZ WĄSIAK
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

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⁾		
z tego:	3 703 171,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 127 826,41	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	575 344,59	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:	417 361,00	417 360,01
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	417 361,00	417 360,01
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

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

DARIUSZ WĄŚIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22