

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej


**Zarząd Powiatu Grudziądzkiego**  
ul. Małomyńska 1  
86-300 Grudziądz

Numer identyfikacyjny REGON  
**871118610**

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**  
  
jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C6FC74B0E2D498D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **grudziądzki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	06	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	24 168 271,00	6 389 030,05
A1. Dochody bieżące	21 793 113,00	6 009 788,35
A2. Dochody majątkowe	2 375 158,00	379 241,70
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	27 821 749,00	3 707 595,81
B1. Wydatki bieżące	20 046 578,00	3 681 776,12
B2. Wydatki majątkowe	7 775 171,00	25 819,69
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 653 478,00	2 681 434,24
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 820 178,00	1 498 057,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 200 000,00	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	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:	1 620 178,00	1 498 057,89
D161. na pokrycie deficytu	453 478,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 166 700,00	291 675,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 166 700,00	291 675,00
D211. 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
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

Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Grażyna Kalita*

data

2014 -05- 12

BeSTia

**STAROSTA**

Marek Szczepanowski

*Marek Szczepanowski* Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

2014 -05- 12

C6FC74B0E2D498D0 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	3 653 478,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 200 000,00	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	453 478,00	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:	0,00	0,00
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	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

Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK POWIATU

mgr Grażyna Kalita

data

2014 -05- 12

BeSTia

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

2014 -05- 12

C6FC74B0E2D498D0 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

*mgr Grażyna Kalita*

Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

data  
2014 -05- 12

BeSTia

C6FC74B0E2D498D0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.12

STAROSTA

*Marek Szczepanowski*

Marek Szczepanowski

Kierownik Jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data  
2014 -05- 12

Strona 3 z 3