

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GMINA MIELNO ul.Chrobrego 10 76-032 MIELNO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie E659F52C5F64FF26 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
330920653		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIELNO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	09	05	2		

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 804 088,89	32 272 505,07
A1. Dochody bieżące	32 038 392,89	25 824 765,14
A2. Dochody majątkowe	7 765 696,00	6 447 739,93
B. WYDATKI (B1+B2)	44 184 364,89	26 492 975,76
B1. Wydatki bieżące	31 879 158,89	21 205 674,84
B2. Wydatki majątkowe	12 305 206,00	5 287 300,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 380 276,00	5 779 529,31
D1. Przychody ogółem z tego:	5 550 276,00	5 074 992,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 100 000,00	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:	2 450 276,00	5 074 992,53
D161. na pokrycie deficytu	1 280 276,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 170 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 160 000,00	0,00
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)	10 000,00	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

 Dorota Dąbek
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.22

 Olga Roszak-Pezala
 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:	4 380 276,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 100 000,00	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	1 280 276,00	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

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:	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

Dorota Dąbek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dorota Dąbek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22