

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
<p><b>Gmina Miasto Szczecin</b> pl.Arмии Krajowej 1 70-456 SZCZECIN</p>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		E35FE0C339003769			
<b>811684232</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		32	62	00	0		
Szczecin							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 918 462 492,51	1 400 341 436,92
A1. Dochody bieżące	1 704 183 291,51	1 319 230 716,85
A2. Dochody majątkowe	214 279 201,00	81 110 720,07
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	2 115 826 854,51	1 391 273 110,82
B1. Wydatki bieżące	1 541 513 287,71	1 091 491 479,37
B2. Wydatki majątkowe	574 313 566,80	299 781 631,45
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-197 364 362,00	9 068 326,10
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	218 828 452,00	188 612 157,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	69 000 000,00	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	69 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	375 000,00	125 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	101 453 452,00	129 811 242,24
D131. na pokrycie deficytu	80 364 362,00	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:	48 000 000,00	58 675 915,53
D161. na pokrycie deficytu	48 000 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	21 464 090,00	18 237 648,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 464 090,00	18 237 648,52
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 084 472,00	9 797 603,40
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
z upoważnienia skarbnika   
Dorota Pudło - Żylińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki   
Mariusz Piotr Kądziołka  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	197 364 362,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	69 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	80 364 362,00	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	48 000 000,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Pudło - Żylińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Piotr Kądziołka  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.20

z upoważnienia skarbnika □  
Dorota Pudło - Żylińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Mariusz Piotr Kądziołka  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20