

|                                                              |  |                                                                        |        |                                                                                     |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                        |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> |        | Adresat:                                                                            |         |             |         |
| Powiat Sztumski<br>ul.Mickiewicza 31<br>82-400 SZTUM         |  | jednostki samorządu terytorialnego                                     |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                              |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2014             |        | C7C55D812B1A699D                                                                    |         |             |         |
| 192638080                                                    |  |                                                                        |        |  |         |             |         |
|                                                              |  |                                                                        |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa                                            |  | SYMBOLE                                                                |        |                                                                                     |         |             |         |
| pomorskie                                                    |  | WOJ.                                                                   | POWIAT | GMINA                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>sztumski            |  | 22                                                                     | 16     | 00                                                                                  | 0       |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |  |                                                                        |        |                                                                                     |         |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 44 789 420,00      | 34 394 080,61 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 40 704 496,00      | 32 172 871,05 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 4 084 924,00       | 2 221 209,56  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 45 807 632,00      | 31 670 114,74 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 39 385 233,00      | 27 493 462,59 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 6 422 399,00       | 4 176 652,15  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -1 018 212,00      | 2 723 965,87  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 1 813 988,00       | 4 814 644,92  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 224 000,00         | 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                                                                                                              | 620 000,00         | 620 000,00    |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                          | 0,00               | 414 644,92    |
| 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:                                               | 969 988,00         | 3 780 000,00  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 794 212,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 795 776,00         | 795 776,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 795 776,00         | 795 776,00    |
| 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

Lucyna Krystyna Bednarska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.10.29

Wojciech Cymerys  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.29

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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                         | 1 018 212,00                     | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 224 000,00                       | 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 | 794 212,00                       | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 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      |

Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29

Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.29