


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Województwo Zachodniopomorskie</b> ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  4666C8D203BF0605  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811683876</b>		

Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	32	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	889 157 723,00	611 408 638,75
A1. Dochody bieżące	613 710 163,00	451 896 566,56
A2. Dochody majątkowe	275 447 560,00	159 512 072,19
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	974 079 582,00	586 437 177,24
B1. Wydatki bieżące	557 121 440,00	359 069 918,72
B2. Wydatki majątkowe	416 958 142,00	227 367 258,52
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-84 921 859,00	24 971 461,51
<b>D1. Przychody ogółem</b>	102 944 734,00	54 405 861,07
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	48 538 873,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	54 405 861,00	54 405 861,07
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	54 405 861,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	18 022 875,00	13 517 156,07
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	18 022 875,00	13 517 156,07
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 294 627,00	3 220 970,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marek Leszek Dylewski  
Główny Księgowy Skarbnik

2014.10.17

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Drożdż  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

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>84 921 859,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	30 515 998,00	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	54 405 861,00	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 zagranicznej rynku 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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Łoszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

Marek Dylewski

2014.10.17

BeSTia

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drodziński  
z upoważnienia kierownika jednostki  
WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

4666C8D203BF0605

Strona 2 z 3

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

*Marek Dylewski*

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Wojciech Drożdż*  
WICEMARSZAŁEK

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Drożdż

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17