

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztynka
Ratusz 1
11-015 OLSZTYNEK

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1B00E6D9CFF65D34



Numer identyfikacyjny REGON

510743663

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	olsztyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OLSZTYNEK	28	14	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	42 129 595,79	10 869 578,93
A1. Dochody bieżące	37 765 816,00	10 693 660,57
A2. Dochody majątkowe	4 363 779,79	175 918,36
B. WYDATKI (B1+B2)	42 636 333,99	9 647 973,93
B1. Wydatki bieżące	37 537 678,86	9 450 251,35
B2. Wydatki majątkowe	5 098 655,13	197 722,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-506 738,20	1 221 605,00
D1. Przychody ogółem z tego:	2 745 993,09	1 526 790,59
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 227 542,25	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	38 450,84	10 235,48
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:	480 000,00	1 516 555,11
D161. na pokrycie deficytu	480 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 239 254,89	315 422,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 239 254,89	315 422,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	231 354,89	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 Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	506 738,20	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	26 738,20	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	480 000,00	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

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:	281 054,89	3 457,41
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	238 254,89	906,35
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	42 800,00	2 551,06
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 Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21