

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Burmistrz Olsztynka Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	A85C9C3354B6CF27				
510743663			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	14	09	3		
olsztyński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
OLSZTYNEK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	48 153 609,61	47 756 080,25
A1. Dochody bieżące	38 408 391,13	37 862 442,57
A2. Dochody majątkowe	9 745 218,48	9 893 637,68
B. WYDATKI (B1+B2)	49 295 964,54	47 135 839,85
B1. Wydatki bieżące	38 600 029,14	37 607 968,90
B2. Wydatki majątkowe	10 695 935,40	9 527 870,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 142 354,93	620 240,40
D1. Przychody ogółem z tego:	4 656 674,70	4 384 066,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 373 679,00	4 049 205,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	549 205,00	549 205,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	46 166,04	46 166,10
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:	236 829,66	288 695,02
D161. na pokrycie deficytu	213 239,70	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 514 319,77	3 487 751,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 444 563,77	3 444 563,77
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 954 240,55	1 954 240,55
D22. pożyczki (udzielone)	69 756,00	43 187,64
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

2015.03.25

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

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⁾	1 142 354,93	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	929 115,23	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	213 239,70	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:	2 307 593,77	1 973 514,25
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 962 240,55	1 962 524,95
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	345 353,22	10 989,30
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

2015.03.25

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.25

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.25

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.25