

**Burmistrz Olsztynka**  
Ratusz 1  
11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

**510743663**Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **olsztyński**Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **OLSZTYNEK**

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C721D7C779C00ED0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	14	09	3		

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie
1		2		3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		45 793 329,12		11 935 216,16
A1.	Dochody bieżące	36 439 210,57		10 527 306,02
A2.	Dochody majątkowe	9 354 118,55		1 407 910,14
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		46 848 526,69		9 525 245,95
B1.	Wydatki bieżące	36 437 282,11		9 374 247,77
B2.	Wydatki majątkowe	10 411 244,58		150 998,18
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		-1 055 197,57		2 409 970,21
<b>D1. Przychody ogółem</b>		4 627 420,23		300 071,62
z tego:				
D11.	kredyty i pożyczki	4 557 110,44		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	549 205,00		0,00
D12.	spłata pożyczek udzielonych	40 949,79		11 376,60
w tym:				
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00
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	29 360,00		288 695,02
w tym:				
D161.	na pokrycie deficytu	553,79		0,00
D17.	inne źródła	0,00		0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		3 572 222,66		1 757 162,88
z tego:				
D21.	spłaty kredytów i pożyczek	3 502 466,66		1 757 162,88
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	2 185 595,44		1 583 489,88
D22.	pożyczki (udzielone)	69 756,00		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

1) niepotrzebne skreślić

Lucyna Teresa Łukaszewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

## 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>
	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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
	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 523 948,66	1 676 869,32
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 188 595,44	1 586 910,74
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	335 353,22	89 958,58
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych 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 wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadające 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 przyjętych 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

data

Artur Zenon Wrochna  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Lucyna Teresa Łukaszewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Artur Zenon Wrochna  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data