

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:				
<b>Gmina Barczewo</b> PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  60F178CFC15110C3 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
<b>510743574</b>		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>olsztyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BARCZEWO</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	14	01	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	54 496 405,64	41 000 725,74
A1. Dochody bieżące	47 678 222,12	38 012 269,17
A2. Dochody majątkowe	6 818 183,52	2 988 456,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	54 819 752,87	38 896 755,03
B1. Wydatki bieżące	46 393 513,47	33 808 650,24
B2. Wydatki majątkowe	8 426 239,40	5 088 104,79
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-323 347,23	2 103 970,71
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 629 606,83	1 563 766,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 720 000,00	500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	220 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	909 606,83	1 063 766,16
D161. na pokrycie deficytu	103 347,23	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 306 259,60	1 187 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 306 259,60	1 187 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	769 259,60	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wy konanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	323 347,23	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	220 000,00	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	103 347,23	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**

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	997 859,60	6 461,82
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	777 859,60	6 461,82
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	220 000,00	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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17