

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Barczewo**  
PL.Ratuszowy 1  
11-010 BARCZEWO

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5BAB432FB329C5B3



Numer identyfikacyjny REGON

**510743574**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	14	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	55 260 288,09	53 699 686,69
A1. Dochody bieżące	49 292 275,57	49 515 189,87
A2. Dochody majątkowe	5 968 012,52	4 184 496,82
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	55 528 635,32	52 509 774,25
B1. Wydatki bieżące	48 160 588,92	45 510 521,39
B2. Wydatki majątkowe	7 368 046,40	6 999 252,86
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-268 347,23	1 189 912,44
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 574 606,83	2 228 766,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 665 000,00	1 165 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	165 000,00	165 000,00
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	2 306 259,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 306 259,60	2 306 259,60
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	769 259,60
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

2015.02.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

## 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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	268 347,23	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	165 000,00	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

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:	777 909,60	777 875,36
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	777 909,60	777 875,36
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 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	130 048,56	129 494,09
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

2015.02.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17