


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl. Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E70C459307152348  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	warmińsko-mazurskie bartoszycki BARTOSZYCE	SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 01 03 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 516 679,31	29 754 182,14
A1. Dochody bieżące	37 283 945,31	29 317 793,61
A2. Dochody majątkowe	3 232 734,00	436 388,53
B. WYDATKI (B1+B2)	45 820 198,37	28 732 478,92
B1. Wydatki bieżące	34 185 114,37	24 437 852,90
B2. Wydatki majątkowe	11 635 084,00	4 294 626,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 303 519,06	1 021 703,22
D1. Przychody ogółem z tego:	7 242 099,92	6 492 099,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 750 000,00	1 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	5 492 099,92	5 492 099,92
D161. na pokrycie deficytu	3 553 519,06	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 938 580,86	5 935 450,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 919 356,86	435 450,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	563 758,86	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	19 224,00	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	5 500 000,00



¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	5 303 519,06	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 750 000,00	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	3 553 519,06	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:	563 758,86	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	563 758,86	0,00
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	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

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 22 -10- 2014 *

WÓJT

Podpis *Jadwiga Gut*

Jadwiga Gut

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22



Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22