


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie													
		A2E71EBCE5BBA009  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON 000530293	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014														
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEZIORANY	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>14</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	14	06	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.										
28	14	06	3												

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	31 413 781,01	27 997 750,51
A1. Dochody bieżące	25 040 850,75	23 658 757,30
A2. Dochody majątkowe	6 372 930,26	4 338 993,21
B. WYDATKI (B1+B2)	31 413 087,60	27 088 489,84
B1. Wydatki bieżące	23 886 970,86	22 789 335,32
B2. Wydatki majątkowe	7 526 116,74	4 299 154,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	693,41	909 260,67
D1. Przychody ogółem z tego:	4 013 139,86	4 018 056,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 585 083,48	2 585 000,00
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	5 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	337 269,32	337 269,32
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 090 787,06	1 090 787,06
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 013 833,27	4 013 833,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 013 833,27	4 013 833,27
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 561 550,44	2 491 550,44
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.27

z upoważnienia kierownika jednostki □
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.27

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⁾	0,00	0,00
z tego:		
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
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:	220 000,00	200 214,07
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	2 371,44
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	200 000,00	197 842,63
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

Małgorzata Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.27

z upoważnienia kierownika jednostki □

Danuta Zawolska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.27

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.27