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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Olsztyn
Pl.Piłsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Numer identyfikacyjny REGON

151398132

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DAF132D87F16BB16

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	***śląskie***
Nazwa powiatu / związku [1]	***częstochowski***
Nazwa gminy / związku [1]	***OLSZTYN***

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	04	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	27 702 003,10	6 865 139,67
A1. Dochody bieżące	23 316 369,36	6 809 727,67
A2. Dochody majątkowe	4 385 633,74	55 412,00
B. WYDATKI (B1+B2)	25 152 179,65	5 911 646,99
B1. Wydatki bieżące	20 290 929,82	5 133 717,01
B2. Wydatki majątkowe	4 861 249,83	777 929,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 549 823,45	953 492,68
D1. Przychody ogółem z tego:	1 104 406,50	1 391 929,97
D11. kredyty i pożyczki w tym:	850 000,00	0,00
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	200 000,00	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:	54 406,50	1 391 929,97
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 654 229,95	362 294,22
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 454 229,95	362 294,22
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	462 526,33	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	200 000,00	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

Barbara Stanisława Łuszczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.21

Tomasz Maciej Kucharski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

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] z tego:	0,00	0,00
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:	1 904 431,62	1 904 431,62
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 904 431,62	1 904 431,62
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

Barbara Stanisława Łuszczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Tomasz Maciej Kucharski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Barbara Stanisława Łuszczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Tomasz Maciej Kucharski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21