


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		0925EBB55F694043	
170748005					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		braniewski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		PIENIEŻNO		GMINA	TYP GM.
				28	02
				05	3
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 461 788,42	19 254 131,83
A1. Dochody bieżące	24 012 270,39	18 423 479,31
A2. Dochody majątkowe	3 449 518,03	830 652,52
B. WYDATKI (B1+B2)	27 684 972,25	17 481 206,04
B1. Wydatki bieżące	23 910 410,82	16 750 553,91
B2. Wydatki majątkowe	3 774 561,43	730 652,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-223 183,83	1 772 925,79
D1. Przychody ogółem z tego:	2 128 944,98	656 076,36
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 472 868,62	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	73 600,00	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:	656 076,36	656 076,36
D161. na pokrycie deficytu	223 183,83	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 905 761,15	1 330 971,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 905 761,15	1 330 971,29
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 015 855,00	561 555,54
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

Kazimiera Wyrębak-Kolek
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.11.18

Kazimierz Kiejdo
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.11.18

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:	223 183,83	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	223 183,83	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:	1 015 855,00	561 555,54
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 015 855,00	561 555,54
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

Kazimiera Wyrębak-Kolek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.18

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.11.18

Kazimiera Wyrębak-Kolek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.18

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.11.18