


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1FECDAE498AC7A64 				
Numer identyfikacyjny REGON 510743440	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KĘTRZYN	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	28	08	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	79 937 067,00	79 268 109,95
A1. Dochody bieżące	73 770 988,00	74 063 450,61
A2. Dochody majątkowe	6 166 079,00	5 204 659,34
B. WYDATKI (B1+B2)	94 652 187,00	87 553 141,15
B1. Wydatki bieżące	70 464 275,00	65 264 154,19
B2. Wydatki majątkowe	24 187 912,00	22 288 986,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 715 120,00	-8 285 031,20
D1. Przychody ogółem z tego:	18 040 874,00	18 040 874,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 610 932,00	5 610 932,00
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:	3 082 478,00	3 082 478,00
D131. na pokrycie deficytu	3 082 478,00	2 674 099,20
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:	9 347 464,00	9 347 464,00
D161. na pokrycie deficytu	6 021 710,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 325 754,00	3 325 754,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 325 754,00	3 325 754,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.30

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.30

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⁾	14 715 120,00	8 285 031,20
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 610 932,00	5 610 932,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 082 478,00	2 674 099,20
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	6 021 710,00	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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.30

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.30

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.30

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.30