


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Miejski w Zalewie ul. Częstochowska 8 14-230 ZALEWO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		82D4405A3CDADFE1			
000543700							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
iławski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
ZALEWO		28	07	07	3		

Wykaz zmian	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	24 109 806,00	5 913 542,36
A1. Dochody bieżące	20 316 523,00	5 913 461,06
A2. Dochody majątkowe	3 793 283,00	81,30
B. WYDATKI (B1+B2)	25 803 582,00	4 477 999,80
B1. Wydatki bieżące	19 688 837,00	4 443 641,14
B2. Wydatki majątkowe	6 114 745,00	34 358,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 693 776,00	1 435 542,56
D1. Przychody ogółem z tego:	4 963 366,51	401 485,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 431 715,71	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	1 896 429,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	130 165,00	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:	401 485,80	401 485,80
D161. na pokrycie deficytu	34 489,46	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 269 590,51	169 000,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 229 255,51	169 000,17
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 353 255,34	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	40 335,00	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

Alina Ewa Błażewicz
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

Marek Błażej Żyliński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	1 693 776,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 659 286,54	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	34 489,46	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	1 896 429,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 896 429,00	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	8 525,00	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

Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22