


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bisztyнку ul. Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 33A95A5FB4BC2B77 	
Numer identyfikacyjny REGON 000529278			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	bartoszycki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BISZTYNEK	28	01	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 445 224,07	20 542 125,81
A1. Dochody bieżące	26 334 843,15	20 043 965,56
A2. Dochody majątkowe	1 110 380,92	498 160,25
B. WYDATKI (B1+B2)	29 329 183,58	19 217 430,59
B1. Wydatki bieżące	25 479 120,52	18 026 509,36
B2. Wydatki majątkowe	3 850 063,06	1 190 921,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 883 959,51	1 324 695,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	3 975 651,53	1 144 851,53
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	2 830 000,00	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	800,00	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. wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
w tym:	1 144 851,53	1 144 851,53
D161. na pokrycie deficytu	1 043 151,53	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 091 692,02	1 434 192,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 989 992,02	1 432 492,02
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	60 000,00	45 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	101 700,00	1 700,00
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

Elżbieta Banaszkiewicz

Skarbnik

2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Jan Mońka

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 883 959,51	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	840 807,98	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	1 043 151,53	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	76 000,00	57 688,87
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	76 000,00	57 688,87
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Elżbieta Banaszkiewicz

Skarbnik

2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Jan Mońka

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Elżbieta Banaszkiewicz

Skarbnik

2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Jan Mońka

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23