

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Miłakowo**  
ul.Olsztyńska 16  
14-310 MIŁAKOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A47724D265581706



Numer identyfikacyjny REGON

**510743692**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **ostródzki**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **MIŁAKOWO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	15	06	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	21 497 288,61	20 651 328,17
A1. Dochody bieżące	20 045 652,61	19 641 433,48
A2. Dochody majątkowe	1 451 636,00	1 009 894,69
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	22 971 478,61	22 019 973,89
B1. Wydatki bieżące	20 137 959,61	19 306 643,17
B2. Wydatki majątkowe	2 833 519,00	2 713 330,72
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 474 190,00	-1 368 645,72
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 734 197,00	1 730 000,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	18 032,44	18 032,44
D131. na pokrycie deficytu	18 032,44	18 032,44
D14. papiery wartościowe w tym:	1 484 197,00	1 480 000,00
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:	231 967,56	231 967,56
D161. na pokrycie deficytu	231 967,56	126 423,28
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	260 007,00	260 006,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	260 007,00	260 006,97
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Maśnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Aleksander Gawryluk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	1 474 190,00	1 368 645,72
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 224 190,00	1 224 190,00
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	18 032,44	18 032,44
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	231 967,56	126 423,28

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:	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	1 761,50	1 761,50
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

Anna Mañnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Aleksander Gawryluk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Anna Maśnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Aleksander Gawryluk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20