

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pisz  
ul. Gizewiusza 5  
12-200 PISZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DEBBA35958B7F066



Numer identyfikacyjny REGON

790671538

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>

piski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

PISZ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

16

03

3

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

## A. DOCHODY (A1+A2)

89 502 774,94

80 007 913,68

A1. Dochody bieżące

84 016 996,25

76 122 209,51

A2. Dochody majątkowe

5 485 778,69

3 885 704,17

## B. WYDATKI (B1+B2)

94 658 466,94

84 103 573,81

B1. Wydatki bieżące

84 358 690,42

78 582 495,56

B2. Wydatki majątkowe

10 299 776,52

5 521 078,25

## C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-5 155 692,00

-4 095 660,13

D1. Przychody ogółem  
z tego:

16 036 616,00

16 036 616,00

D11. kredyty i pożyczki  
w tym:

15 300 000,00

15 300 000,00

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:

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:

736 616,00

736 616,00

D161. na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D17. inne źródła

0,00

0,00

D2. Rozchody ogółem  
z tego:

10 880 924,00

10 742 308,04

D21. spłaty kredytów i pożyczek  
w tym:

10 380 924,00

10 742 308,04

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

2 180 008,04

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

Za zgodność z oryginałem:

STWIERDZAM

Pisz, dnia: 2015-12-01

Podpis: MONIKA WÓZNIAK-NACZELNIKA

Wydziału Finansowego

Monika Wózniać-Wilimczyk

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Andrzej Szymborski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	<b>5 155 692,00</b>	<b>4 095 660,13</b>
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 155 692,00	4 095 660,13
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	0,00	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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 000,04</b>
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 180 000,04
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

za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**

2015-12-01

Wzrost, dnia: .....

Podpis: ..... NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego

Monika Wozniak-Wilimczyk

Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Andrzej Szymborski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.10

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: **2015 -12- 01**  
Podpis: .....  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*Monika Wozniak-Wilimczyk*

Aldona Klimek  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2015.03.10

Andrzej Szymborski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.10

