

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 022045128D89813D 													
Numer identyfikacyjny REGON 510743628		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPOPOL		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>01</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	01	06	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
28	01	06	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	34 185 397,10	32 042 918,22
A1. Dochody bieżące	29 119 847,24	27 703 191,62
A2. Dochody majątkowe	5 065 549,86	4 339 726,60
B. WYDATKI (B1+B2)	37 642 533,65	35 012 905,79
B1. Wydatki bieżące	28 737 876,79	26 919 416,15
B2. Wydatki majątkowe	8 904 656,86	8 093 489,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 457 136,55	-2 969 987,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 640 178,22	4 355 823,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 276 976,97	2 999 622,67
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 086 480,00	2 999 622,67
D12. spłata pożyczek udzielonych	7 000,00	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:	1 356 201,25	1 356 201,25
D161. na pokrycie deficytu	557 801,25	70 652,27
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 183 041,67	1 176 041,67
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 176 041,67	1 176 041,67
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	531 041,67	531 041,67
D22. pożyczki (udzielone)	7 000,00	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

Alicja Szulżycka

Skarbnik

2018.02.20

Irena Wołosiek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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) z tego:	3 457 136,55	2 969 987,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 899 335,30	2 899 335,30
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	557 801,25	70 652,27

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:	578 311,67	564 503,43
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	381 241,67	379 711,80
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	197 070,00	184 791,63
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 reglizacją 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

Alicja Szulżycka

Skarbnik
2018.02.20

Irena Wołoszuk

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Alicja Szulżycka

Skarbnik

2018.02.20

Irena Wołosiek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20