

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C5207B4E67328E05 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
510742362						
Nazwa województwa		SYMBOL				
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	62	00	0	TYP ZW.
Olsztyn						
Nazwa gminy / związku ¹⁾						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 029 390 836,97	745 954 281,46
A1. Dochody bieżące	807 806 322,97	644 123 750,51
A2. Dochody majątkowe	221 584 514,00	101 830 530,95
B. WYDATKI (B1+B2)	1 068 031 438,97	630 995 304,18
B1. Wydatki bieżące	772 727 595,97	542 022 649,43
B2. Wydatki majątkowe	295 303 843,00	88 972 654,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-38 640 602,00	114 958 977,28
D1. Przychody ogółem z tego:	97 736 712,00	32 012 097,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	65 707 055,00	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	14 507 055,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	64 000,00	40 349,79
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:	31 965 657,00	31 971 747,27
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	59 096 110,00	44 189 652,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	55 032 110,00	44 189 652,60
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 682 155,00	9 157 395,27
D22. pożyczki (udzielone)	64 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	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

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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)⁴⁾	38 640 602,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	38 640 602,00	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	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
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:	7 900 019,00	7 704 195,20
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	7 852 629,00	7 704 195,20
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	47 390,00	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	48 983,24
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

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22