


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
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 8508123EC9B157ED	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510742362					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			28	62	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 001 631 279,56	247 603 455,62
A1. Dochody bieżące	761 889 985,56	231 197 909,38
A2. Dochody majątkowe	239 741 294,00	16 405 546,24
B. WYDATKI (B1+B2)	1 047 924 117,56	193 415 892,50
B1. Wydatki bieżące	737 753 963,56	176 309 748,67
B2. Wydatki majątkowe	310 170 154,00	17 106 143,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-46 292 838,00	54 187 563,12
D1. Przychody ogółem z tego:	74 195 013,00	31 985 117,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	74 131 013,00	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	2 931 013,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	64 000,00	13 370,06
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:	0,00	31 971 747,27
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	27 902 175,00	1 253 564,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	23 838 175,00	1 253 564,75
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 453 877,00	1 053 564,75
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

data

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾		
z tego:	46 292 838,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	46 292 838,00	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:	8 656 305,00	584 721,37
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 582 387,00	584 721,37
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	73 918,00	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	25 020,02
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

data

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data