


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020	D61D0B07CEFB60B4				
510742362							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 376 609 452,07	668 306 900,83
A1. Dochody bieżące	1 216 100 881,34	632 674 193,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	160 508 570,73	35 632 707,16
A21. dochody ze sprzedaży majątku	30 484 196,00	10 820 230,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 481 486 802,14	620 855 814,58
B1. Wydatki bieżące	1 221 342 345,05	592 980 668,81
B2. Wydatki majątkowe	260 144 457,09	27 875 145,77
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-104 877 350,07	47 451 086,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-5 241 463,71	39 693 524,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	134 932 964,31	90 806 892,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	122 210 646,54	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	240,00	120,50
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 642 727,07	9 798 243,37
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 079 350,70	81 008 528,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	30 055 614,24	11 935 154,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	30 055 614,24	11 935 154,90
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Kuć

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	104 877 350,07	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	92 210 646,54	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	6 023 976,46	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 642 727,07	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	65 910 646,54	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	21 255 204,24	10 421 912,90
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Kuć

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

z upoważnienia skarbnika
Doroła Elżbieta Lewkowicz

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Kuć

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22