


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 92A6706DFFE36FBB 				
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn	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 (A1+A2)	980 057 073,50	580 796 834,20
A1. Dochody bieżące	912 767 693,05	527 641 049,68
A2. Dochody majątkowe	67 289 380,45	53 155 784,52
B. WYDATKI (B1+B2)	952 463 236,50	431 021 192,54
B1. Wydatki bieżące	861 570 817,15	412 412 041,53
B2. Wydatki majątkowe	90 892 419,35	18 609 151,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	27 593 837,00	149 775 641,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	40 178 000,00	24 170 761,48
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	18 000,00	10 554,40
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	16 000 000,00	0,00
w tym:		
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	24 160 000,00	24 160 207,08
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	67 771 837,00	52 456 877,06
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	60 753 837,00	52 456 877,06
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	24 165 382,00	20 946 499,66
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00
w tym:		
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

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

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) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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:	22 577 187,13	20 123 140,27
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	22 436 175,13	20 123 140,27
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	141 012,00	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 ⁵⁾	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

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22