

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:	
Gmina Elbląg ul. Browarna 85 82-300 ELBLĄG					Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014			6D1827D424AF15A5	
170747738						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		elbląski		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ELBLĄG		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				28	04	01
				2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 585 066,02	21 174 741,97
A1. Dochody bieżące	26 413 992,02	20 545 257,58
A2. Dochody majątkowe	1 171 074,00	629 484,39
B. WYDATKI (B1+B2)	30 832 331,02	20 283 754,18
B1. Wydatki bieżące	24 619 135,02	17 716 905,21
B2. Wydatki majątkowe	6 213 196,00	2 566 848,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 247 265,00	890 987,79
D1. Przychody ogółem z tego:	3 692 065,00	1 019 787,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 672 265,00	1 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	591 023,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	19 800,00	19 787,48
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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	444 800,00	46 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	125 000,00	46 500,00
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	19 800,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	300 000,00	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

Wioletta Kotkowska
Główny Księgowy / Skarbnik

Genowefa Kwoczek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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:	3 247 265,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 247 265,00	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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	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	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

Wioletta Kotkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Genowefa Kwoczek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wioletta Kotkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Genowefa Kwoczek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu