


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 SZCZECIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CCE003EEEE4ED866C 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
811684232		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Szczecin Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	62	00	0		

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 915 390 955,89	951 987 193,92
A1. Dochody bieżące	1 701 146 754,89	897 628 423,15
A2. Dochody majątkowe	214 244 201,00	54 358 770,77
B. WYDATKI (B1+B2)	2 112 755 317,89	904 769 828,93
B1. Wydatki bieżące	1 539 453 793,09	740 303 380,20
B2. Wydatki majątkowe	573 301 524,80	164 466 448,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-197 364 362,00	47 217 364,99
D1. Przychody ogółem z tego:	218 828 452,00	188 612 157,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	69 000 000,00	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	69 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	375 000,00	125 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	101 453 452,00	129 811 242,24
D131. na pokrycie deficytu	80 364 362,00	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:	48 000 000,00	58 675 915,53
D161. na pokrycie deficytu	48 000 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	21 464 090,00	9 193 618,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 464 090,00	9 193 618,91
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 084 472,00	4 913 852,90
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	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
z upoważnienia skarbnika
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Piotr Kądziołka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	197 364 362,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	69 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	80 364 362,00	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	48 000 000,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Piotr Kądziołka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

z upoważnienia skarbnika □
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki □
Mariusz Piotr Kądziołka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18