


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		47EC793AD95C9938	
000594169					
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	561 418 555,00	159 668 337,89
B. WYDATKI (B1+B2)	646 740 553,00	127 909 579,24
B1. Wydatki bieżące	470 228 914,00	112 277 306,71
B2. Wydatki majątkowe	176 511 639,00	15 632 272,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-85 321 998,00	31 758 758,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	85 321 998,00	10 471 879,88
D1. Przychody ogółem z tego:	104 566 351,00	46 808 428,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	54 514 351,00	7 665 676,48
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	25 414 664,00	7 665 676,48
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	15 064 843,00	7 665 676,48
D12. spłata pożyczek udzielonych	52 000,00	22 589,44
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	30 000 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	10 790 259,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	20 000 000,00	39 120 162,50
D171. środki na pokrycie deficytu	807 647,00	807 647,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 244 353,00	36 336 548,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	19 094 353,00	6 336 548,54

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	3 754 401,00	3 754 448,54
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	3 754 401,00	3 754 448,54
D22. pożyczki (udzielone)	150 000,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	30 000 000,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-04-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

47EC793AD95C9938

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

47EC793AD95C9938

Strona: 3