


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	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 września roku 2010	9714E8D8C400CFCE
<b>000594169</b>		
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	<b>warmińsko-mazurskie</b>	SYMBOLE
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>Olsztyn</b>	WOJ.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		POWIAT
		GMINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.
		28
		62
		00
		0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	699 161 054,00	501 198 640,14
A1. Dochody bieżące	602 177 535,00	467 677 185,40
A2. Dochody majątkowe	96 983 519,00	33 521 454,74
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	853 222 959,00	504 983 968,43
B1. Wydatki bieżące	593 764 207,00	426 553 629,72
B2. Wydatki majątkowe	259 458 752,00	78 430 338,71
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-154 061 905,00	-3 785 328,29
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	154 061 905,00	38 596 680,98
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	165 693 179,00	46 910 672,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	140 182 905,00	11 397 700,77
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	29 482 905,00	5 265 044,84
D12. spłata pożyczek udzielonych	70 000,00	63 633,71
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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	25 440 274,00	35 449 337,99
D171. środki na pokrycie deficytu	13 879 000,00	13 879 000,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	11 631 274,00	8 313 991,49
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	11 586 374,00	8 309 591,49
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 101 739,00	2 324 955,71
D22. pożyczki (udzielone)	44 900,00	4 400,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_ 2010-10-22 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

2010-10-22

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu