


| | | | | | | |
|--|---|---|-------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | | |
| pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN | | D507640C48ACEA15  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000594169 | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 | 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 od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 839 999 668,00 | 410 974 844,30 |
| A1. Dochody bieżące | 624 273 365,00 | 348 871 106,26 |
| A2. Dochody majątkowe | 215 726 303,00 | 62 103 738,04 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 899 306 548,00 | 363 864 748,65 |
| B1. Wydatki bieżące | 614 519 520,00 | 303 233 115,24 |
| B2. Wydatki majątkowe | 284 787 028,00 | 60 631 633,41 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -59 306 880,00 | 47 110 095,65 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 59 306 880,00 | -16 872 727,90 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 101 409 860,00 | 13 054 452,39 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 88 320 870,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 80 000,00 | 45 463,22 |
| 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: | 13 008 990,00 | 13 008 989,17 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 42 102 980,00 | 29 927 180,29 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 42 022 980,00 | 29 927 180,29 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 23 954 880,00 | 23 227 180,29 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 80 000,00 | 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. 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Główny Księgowy / Skarbnik | telefon | 2011-07-28 rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

2011-07-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu