

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
		67C09F369722E9C3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000594169	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie	SYMBOL					
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)	791 459 335,00	607 067 622,42
A1. Dochody bieżące	631 782 835,00	503 234 783,30
A2. Dochody majątkowe	159 676 500,00	103 832 839,12
B. WYDATKI (B1+B2)	864 922 845,00	572 232 701,43
B1. Wydatki bieżące	622 447 726,00	448 199 490,21
B2. Wydatki majątkowe	242 475 119,00	124 033 211,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-73 463 510,00	34 834 920,99
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	73 463 510,00	1 155 351,45
D1. Przychody ogółem z tego:	115 566 490,00	37 771 967,25
D11. kredyty i pożyczki w tym:	102 477 500,00	24 698 262,29
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28 480 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	80 000,00	64 715,79
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	36 616 615,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	42 022 980,00	36 616 615,80
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	23 591 030,29
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	2011-10-24 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu