


| | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 70482DB3BCC3C07E | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 000594169 | | | | | |
| 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 (A1+A2) | 794 216 628,00 | 787 730 960,45 |
| A1. Dochody bieżące | 638 688 504,00 | 647 125 715,15 |
| A2. Dochody majątkowe | 155 528 124,00 | 140 605 245,30 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 866 731 755,00 | 825 079 698,58 |
| B1. Wydatki bieżące | 628 124 484,00 | 607 769 984,28 |
| B2. Wydatki majątkowe | 238 607 271,00 | 217 309 714,30 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -72 515 127,00 | -37 348 738,13 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 72 515 127,00 | 45 765 661,33 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 114 568 990,00 | 87 817 832,33 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 101 480 000,00 | 74 726 002,16 |
| 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 | 24 226 002,16 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 80 000,00 | 82 841,00 |
| 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: | 42 053 863,00 | 42 052 171,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 42 022 980,00 | 42 022 981,00 |
| 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 | 23 954 880,29 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 30 883,00 | 29 190,00 |
| 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

2012-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu