


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		9CFA9885373E7953 
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
000594169		
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
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	794 216 628,00	787 731 435,18
A1. Dochody bieżące	638 688 504,00	647 126 189,88
A2. Dochody majątkowe	155 528 124,00	140 605 245,30
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	866 731 755,00	825 079 698,58
B1. Wydatki bieżące	628 124 484,00	607 846 579,14
B2. Wydatki majątkowe	238 607 271,00	217 233 119,44
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-72 515 127,00	-37 348 263,40
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	72 515 127,00	45 765 661,33
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2012-03-08 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2012-03-08  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu