


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:	
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  E06F960CE4FC30C5 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510742362					
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>			SYMBOLS		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Olsztyn</b>			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			28	62	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	884 139 860,09	656 393 392,09
A1. Dochody bieżące	740 524 033,09	568 188 047,29
A2. Dochody majątkowe	143 615 827,00	88 205 344,80
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	905 114 789,09	577 727 024,72
B1. Wydatki bieżące	722 534 496,09	513 594 871,80
B2. Wydatki majątkowe	182 580 293,00	64 132 152,92
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-20 974 929,00	78 666 367,37
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	20 974 929,00	-196 655,78
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	65 742 613,00	17 977 368,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	62 358 751,00	616 834,64
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	16 804 976,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	84 300,00	41 570,66
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:	3 299 562,00	17 318 962,79
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	44 767 684,00	18 174 023,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	44 683 384,00	18 174 023,87
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 676 584,00	11 151 823,87
D22. pożyczki (udzielone)	84 300,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2013-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu