


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 FF79D38EE378F422				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
510742362								
Nazwa województwa			SYMBOLNE					
warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn Nazwa gminy / związku ¹⁾			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	890 104 588,81	887 139 235,41
A1. Dochody bieżące	752 639 344,81	757 157 872,67
A2. Dochody majątkowe	137 465 244,00	129 981 362,74
B. WYDATKI (B1+B2)	891 235 131,81	858 470 998,91
B1. Wydatki bieżące	727 360 023,81	706 216 518,07
B2. Wydatki majątkowe	163 875 108,00	152 254 480,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 130 543,00	28 668 236,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 130 543,00	3 304 350,48
D1. Przychody ogółem z tego:	45 898 227,00	48 009 124,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	42 514 365,00	30 636 889,27
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 360 590,00	7 583 115,27
D12. spłata pożyczek udzielonych	84 300,00	53 272,29
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	44 767 684,00	44 704 773,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	44 683 384,00	44 683 383,87
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	11 676 583,87
D22. pożyczki (udzielone)	84 300,00	21 390,00
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

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu