


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		3DDC5F372989C344 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000594169</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>warmińsko-mazurskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>Olsztyn</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	654 957 253,00	482 221 569,71
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	811 785 916,00	491 858 738,51
B1. Wydatki bieżące	565 330 131,00	401 244 942,44
B2. Wydatki majątkowe	246 455 785,00	90 613 796,07
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-156 828 663,00	-9 637 168,80
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	156 828 663,00	40 414 551,05
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	163 855 878,00	45 033 081,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	143 785 878,00	17 127 899,51
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	117 785 878,00	8 378 892,29
D12. spłata pożyczek udzielonych	70 000,00	51 282,62
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	20 000 000,00	27 853 899,58
D171. środki na pokrycie deficytu	13 042 785,00	13 042 785,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	7 027 215,00	4 618 530,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 874 348,00	4 610 047,66
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 934 348,00	2 170 047,66
D22. pożyczki (udzielone)	152 867,00	8 483,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

2009-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

3DDC5F372989C344

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2009-10-23  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

3DDC5F372989C344

Strona: 2