


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Gmina Olsztynek Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK	jednostki samorządu terytorialnego	A6FF37DA0C83C981			
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012				
510743663		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	olsztyński	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OLSZTYNEK	28	14	09	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	41 547 020,25	40 210 160,89
A1. Dochody bieżące	35 783 723,96	35 455 983,40
A2. Dochody majątkowe	5 763 296,29	4 754 177,49
B. WYDATKI (B1+B2)	43 672 549,95	41 568 329,55
B1. Wydatki bieżące	35 815 998,64	35 013 339,76
B2. Wydatki majątkowe	7 856 551,31	6 554 989,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 125 529,70	-1 358 168,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 125 529,70	1 590 419,07
D1. Przychody ogółem z tego:	6 130 392,54	5 589 281,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 040 529,70	5 494 000,92
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 571 000,00	1 348 945,22
D12. spłata pożyczek udzielonych	49 821,00	49 821,00
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:	40 041,84	45 459,99
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 004 862,84	3 998 862,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 004 862,84	2 998 862,84
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 858 202,84	1 858 202,84
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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:	1 000 000,00	1 000 000,00
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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. *[Podpis]*
BeSTia

89 5195450
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

PRZEMISTRZ
mgr *[Podpis]*
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A6FF37DA0C83C981

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lidia K. Dziurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

89 5195450

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu