

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Miejski w Olsztynku ul. Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	CE3569D4754EFA9F				
510743663			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	14	09	3		
olsztyński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
OLSZTYNEK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 646 393,20	10 201 362,53
A1. Dochody bieżące	33 420 121,70	9 625 905,17
A2. Dochody majątkowe	7 226 271,50	575 457,36
B. WYDATKI (B1+B2)	42 111 922,90	8 204 701,68
B1. Wydatki bieżące	33 459 177,59	8 191 751,97
B2. Wydatki majątkowe	8 652 745,31	12 949,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 465 529,70	1 996 660,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 465 529,70	144 872,44
D1. Przychody ogółem z tego:	5 470 392,54	290 497,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 380 529,70	230 055,70
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	911 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	49 821,00	14 981,75
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	145 625,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 979 662,84	145 625,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 858 202,84	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	25 200,00	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	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

089 5192705
telefon

2012-04-23
rok m-c dzień

SKASBRNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

mgr inż. Lucyna Łukaszewicz

CE3569D4754EFA9F

BURMISTRZ
Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

mgr Artur Wrochna

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 5192705

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu