


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>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
<b>Urząd Miejski w Ostródzie</b> ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	DB7972FB0F111940
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524430</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b>	SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓDA</b>	WOJ.	POWIAT
	28	15
	GMINA	TYP GM.
	01	1
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	114 635 171,61	81 335 971,46
A1. Dochody bieżące	77 008 561,61	57 950 025,81
A2. Dochody majątkowe	37 626 610,00	23 385 945,65
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	131 329 235,61	91 857 320,01
B1. Wydatki bieżące	76 858 299,61	55 219 843,96
B2. Wydatki majątkowe	54 470 936,00	36 637 476,05
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-16 694 064,00	-10 521 348,55
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	16 694 064,00	14 459 529,62
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	21 240 534,00	17 732 770,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 000 000,00	17 193 133,17
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	240 534,00	539 637,72
D171. środki na pokrycie deficytu	240 534,00	539 637,72
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 546 470,00	3 273 241,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 546 470,00	3 273 241,27
D211. 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
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:	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

89 642 94 13  
telefon

2011-10-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

89 642 94 13  
telefon

---

2011-10-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu