


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie FOC76E64891F60A6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 000532719 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARTOSZYCE | 28 | 01 | 03 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 32 803 495,12 | 17 821 352,65 |
| A1. Dochody bieżące | 32 581 934,12 | 17 597 530,67 |
| A2. Dochody majątkowe | 221 561,00 | 223 821,98 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 39 512 300,12 | 16 071 929,06 |
| B1. Wydatki bieżące | 29 103 379,12 | 15 109 617,77 |
| B2. Wydatki majątkowe | 10 408 921,00 | 962 311,29 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -6 708 805,00 | 1 749 423,59 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 6 708 805,00 | -778 736,76 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 7 778 805,00 | 2 301 263,24 |
| D11. kredyty i pożyczki | 5 944 805,00 | 253 171,92 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 931 400,00 | 253 171,92 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 110 000,00 | 110 000,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 1 724 000,00 | 1 938 091,32 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 764 000,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 070 000,00 | 3 080 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 070 000,00 | 525 000,00 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 070 000,00 | 525 000,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 2 555 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Danuta Głowska
BeSTia

telefon

2012-07-12
rok m-c dzień

FOC76E64891F60A6

Włodzimierz Kowalik
Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY
D. Główna
Danuta Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-07-12

rok m-c dzień

Z up *Wójta*
Włodzimierz Kowalik
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu