

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 BARTOSZYCE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BE52BF0744496D56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

510743485

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	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	69 286 617,00	47 245 531,11
A1. Dochody bieżące	57 917 762,00	45 999 387,57
A2. Dochody majątkowe	11 368 855,00	1 246 143,54
B. WYDATKI (B1+B2)	75 643 628,00	49 345 963,01
B1. Wydatki bieżące	58 181 638,00	42 836 771,89
B2. Wydatki majątkowe	17 461 990,00	6 509 191,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 357 011,00	-2 100 431,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 357 011,00	4 507 493,52
D1. Przychody ogółem z tego:	12 515 164,00	8 500 000,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 515 164,00	8 500 000,00
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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 158 153,00	3 992 506,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 158 153,00	3 992 506,48
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04
telefon

2011-10-07
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Nitecki
Strona: 1