


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	920C12789DC9A9A3				
510743485							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOL					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	01	01	1		
bartoszycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
BARTOSZYCE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	69 505 551,00	51 537 485,87
A1. Dochody bieżące	61 096 951,00	48 117 066,80
A2. Dochody majątkowe	8 408 600,00	3 420 419,07
B. WYDATKI (B1+B2)	69 644 655,00	51 051 785,74
B1. Wydatki bieżące	59 134 469,00	44 098 381,23
B2. Wydatki majątkowe	10 510 186,00	6 953 404,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-139 104,00	485 700,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	139 104,00	105 311,68
D1. Przychody ogółem z tego:	5 509 104,00	4 113 735,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 395 369,00	3 000 000,00
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:	1 113 735,00	1 113 735,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 370 000,00	4 008 423,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 370 000,00	4 008 423,32
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

Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04
telefon

2012-10-04
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu