


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Urząd Miejski w Zalewie ul. Częstochowska 8 14-230 ZALEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 98B5A8B534B72B4B	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
000543700				

Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	łławski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZALEWO	28	07	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 594 310,91	23 989 136,26
A1. Dochody bieżące	21 350 439,64	20 947 084,67
A2. Dochody majątkowe	4 243 871,27	3 042 051,59
B. WYDATKI (B1+B2)	27 303 922,02	24 467 849,83
B1. Wydatki bieżące	20 815 303,65	19 874 314,62
B2. Wydatki majątkowe	6 488 618,37	4 593 535,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 709 611,11	-478 713,57
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 721 931,11	1 641 737,88
1. Przychody ogółem	4 181 264,11	3 601 070,88
tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 464 254,17	3 182 784,17
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	44 145,00	25 000,00
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
7. inne źródła	672 864,94	393 286,71
tego:		
D171. środki na pokrycie deficytu	672 864,94	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 459 333,00	1 959 333,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 459 333,00	1 959 333,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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 GMINY

Alina Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 7588377

telefon

2013-03-18

rok m-c dzień

BORMISTRZ

Maciek Żytkowski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu