


|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Barczewo</b><br>PL.Ratuszowy 1<br>11-010 BARCZEWO | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2012 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>AA29B81F41B48201<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743574</b>  |  |   |

|   |         |        |       |         |             |         |
|---|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>            | SYMBOLS |        |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>olsztyński</b> | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BARCZEWO</b>     | 28      | 14     | 01    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 45 782 640,03      | 33 944 042,31              |
| A1. Dochody bieżące  | 42 418 094,03      | 32 737 569,47              |
| A2. Dochody majątkowe  | 3 364 546,00       | 1 206 472,84               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 50 039 137,92      | 30 438 471,10              |
| B1. Wydatki bieżące  | 41 424 998,08      | 28 648 030,29              |
| B2. Wydatki majątkowe  | 8 614 139,84       | 1 790 440,81               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -4 256 497,89      | 3 505 571,21               |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | 4 256 497,89       | 1 127 158,18               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 5 746 497,89       | 2 267 158,18               |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:   | 3 890 000,00       | 225 660,00                 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 1 340 000,00       | 225 600,00                 |
| 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:  | 1 856 497,89       | 2 041 498,18               |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 1 366 497,89       | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | 1 490 000,00       | 1 140 000,00               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 1 490 000,00       | 1 140 000,00               |
| 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  | 0,00               | 0,00                       |

<sup>1)</sup> nieopłaczone skreślić

*Dorota Kondratowicz*  
Główny Księgowy / Skarbnik

895148346  
telefon

2012-10-16  
rok m-c dzień

**Burmistrz**  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
*Lech Jan Nitkowski*  
Strona 1

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Kucharska*  
Dorota Kucharska

895148346

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nilsowski*  
Lech Jan Nilsowski  
Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu