

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Zebrzydowice
ul.Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

000549826

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

64E462CEE67B4DCD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

cleszyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

ZEBRZYDOWICE

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

03

12

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	38 925 542,25	27 124 205,46
A1. Dochody bieżące	32 719 308,43	25 377 310,17
A2. Dochody majątkowe	6 206 233,82	1 746 895,29
B. WYDATKI (B1+B2)	38 432 844,78	27 630 920,65
B1. Wydatki bieżące	28 042 071,83	18 898 088,95
B2. Wydatki majątkowe	10 390 772,95	8 732 831,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	492 697,47	-506 715,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-492 697,47	2 512 618,70
D1. Przychody ogółem	6 136 414,40	4 437 280,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 992 494,54	4 293 360,86
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	1 924 622,54	1 711 850,33
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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	143 919,86	143 919,86
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 629 111,87	1 924 662,02
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 614 111,87	1 924 662,02
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	4 241 219,87	128 586,29
D22. pożyczki (udzielone)	15 000,00	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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Irena Kłobek

BeSTia

032 4755101

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z US. WDUJA

Zastępca Wójta

64E462CEE67B4DCD Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Klocek
Irena Kiocek

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4755101

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z UP. WOLTA

Wojciech Rucinski
Wojciech Rucinski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu