


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Miejski w Żelowie ul. Żeromskiego 23 97-425 ŻELÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		95BF1ECEC53F05D6			
590648273							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	01	08	3		
bełchatowski							
Nazwa gminy / związku							
ŻELÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	55 738 341,09	53 820 994,63
A1. Dochody bieżące	39 712 263,80	38 497 700,35
A2. Dochody majątkowe	16 026 077,29	15 323 294,28
B. WYDATKI (B1+B2)	64 107 338,41	58 028 374,31
B1. Wydatki bieżące	39 023 650,35	35 899 750,57
B2. Wydatki majątkowe	25 083 688,06	22 128 623,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 368 997,32	-4 207 379,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 368 997,32	7 430 296,76
D1. Przychody ogółem	15 681 350,43	14 660 531,12
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	9 608 587,31	8 587 768,00
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	2 796 245,26	2 787 768,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	46 500,00	46 500,00
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	6 026 263,12	6 026 263,12
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 135 983,37	0,00
D2. Rozchody ogółem	7 312 353,11	7 230 234,36
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 312 353,11	7 230 234,36
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	3 525 573,36	3 525 573,36
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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 MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik

(044) 634-10-00
telefon

2013-02-28
rok m-c dzień

mgr Czarna-Zarek
Kierownik jednostki /
Zastępca Burmistrza

mgr Jadwiga Stróż

95BF1ECEC53F05D6 Korekta nr 1

N.S. 3.222.817,08

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Główny Księgowy / Skarbnik

(044) 634-10-00

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

WZ. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorek
ZASTĘPCY BURMISTRZA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu