


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojt Gminy Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E87D7DBD10D60361 			
Numer identyfikacyjny REGON 000556074		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku złotowski Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	31	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	26 055 991,00	27 720 537,81
A1. Dochody bieżące	25 450 787,00	26 138 248,19
A2. Dochody majątkowe	2 805 224,00	2 582 289,42
B. WYDATKI (B1+B2)	32 312 043,00	31 156 669,68
B1. Wydatki bieżące	23 899 073,00	22 892 541,03
B2. Wydatki majątkowe	8 502 970,00	8 264 128,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 256 052,00	-3 436 132,07
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 256 052,00	4 238 281,29
D1. Przychody ogółem z tego:	8 508 934,00	8 891 163,95
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 075 343,00	8 057 572,88
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 718 738,00	2 718 737,64
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:	833 591,00	833 591,07
D171. środki na pokrycie deficytu	833 591,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 652 882,00	4 652 882,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 652 882,00	4 652 882,66
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 663 935,00	1 663 935,20
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) nieodpłatnie przez
Skarbnik Gminy
 Obwini Kujawski, Działnik
 Krystyna Schilling

2012-02-22
 rok III 0361

WOJCI
 inż. Piotr Lach

Gminie Zlotów umorzono część pożyczek zaciągniętych ze środków WFOSiGW, zgodnie z zawiadomieniami Zarządu WFOSiGW w Poznaniu:

- 1) pismo nr WFOSiGW-III-MU-KW/400/1132/2006 z dnia 11.07.2011 - kwota umorzenia 10.000,00 zł.
- 2) pismo nr WFOSiGW-III-MU-KW/400/1131/2006 z dnia 03.08.2011 - kwota umorzenia 5.850,00 zł.
- 3) pismo nr WFOSiGW-III-MU-KW/400/1149/2007 z dnia 01.12.2011 - kwota umorzenia 15.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Krzysztof Schilling

Osoby Księży i Świątki

osoba

2012-02-02

os. 000 0000

WOJT

inż. Piotr Lach

Kierownik Biura i
Przewodniczący Zarządu