


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul.KRN 6 66-460 WITNICA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 97006DCC4ECA9CB6 
Numer identyfikacyjny REGON 210966881	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa lubuskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WITNICA	08	01	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	48 863 163,60	30 293 574,49
A1. Dochody bieżące	37 130 374,60	26 758 466,14
A2. Dochody majątkowe	11 732 789,00	3 535 108,35
B. WYDATKI (B1+B2)	43 171 253,60	26 292 884,30
B1. Wydatki bieżące	35 905 337,60	25 388 616,67
B2. Wydatki majątkowe	7 265 916,00	904 267,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	5 691 910,00	4 000 690,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-5 691 910,00	-290 439,25
D1. Przychody ogółem z tego:	4 227 458,00	1 661 562,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	227 458,00	121 365,00
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:	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	1 540 197,11
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 919 368,00	1 952 001,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 733 004,00	1 833 858,36
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 665 888,00	1 206 951,00
D22. pożyczki (udzielone)	186 364,00	118 143,00
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:	7 000 000,00	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	7 000 000,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00