

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul.KRN 6 66-460 WITNICA		jednostki samorządu terytorialnego		B963A3B442EAFE1			
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gorzowski</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WITNICA</b>		08	01	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	51 673 297,00	47 201 050,03
A1. Dochody bieżące	37 239 410,00	36 291 866,60
A2. Dochody majątkowe	14 433 887,00	10 909 183,43
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	61 365 178,00	55 890 837,84
B1. Wydatki bieżące	35 188 318,00	33 827 588,60
B2. Wydatki majątkowe	26 176 860,00	22 063 249,24
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-9 691 881,00	-8 689 787,81
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	9 691 881,00	9 702 539,52
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	18 658 398,00	18 666 798,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 225 569,00	6 225 569,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 225 569,00	6 225 569,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	184 900,00	193 300,00
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:	7 000 000,00	7 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 000 000,00	7 000 000,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	5 247 929,00	5 247 929,00
D171. środki na pokrycie deficytu	5 247 929,00	4 841 883,65
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 966 517,00	8 964 258,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 739 059,00	1 739 058,48
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	795 765,00	795 765,00
D22. pożyczki (udzielone)	227 458,00	225 200,00
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	7 000 000,00
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	7 000 000,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebnie skreślić

**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
**mgr Agnieszka Chudziak**  
BeSTia

95 721 64 50  
telefon

2012-02-10  
rok m-c dzień

**mgr Andrzej Zabłocki**  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B963A3B442EAFE1

Strona: 1