

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA
ul.KRN 6
66-460 WITNICA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BF94D0A8CD9906A1



Numer identyfikacyjny REGON

210966881

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	49 566 392,00	42 600 182,30
A1. Dochody bieżące	36 948 318,00	36 332 213,59
A2. Dochody majątkowe	12 618 074,00	6 267 968,71
B. WYDATKI (B1+B2)	44 682 813,52	38 231 122,52
B1. Wydatki bieżące	36 817 207,52	33 778 683,55
B2. Wydatki majątkowe	7 865 606,00	4 452 438,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 883 578,48	4 369 059,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-4 883 578,48	-3 950 474,37
D1. Przychody ogółem	4 752 458,00	5 661 562,11
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	227 458,00	121 365,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	525 000,00	1 540 197,11
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	9 636 036,48	9 612 036,48
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 445 144,48	2 421 144,48
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	1 665 888,00	1 609 268,00
D22. pożyczki (udzielone)	190 892,00	190 892,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2013-02-06

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr Agnieszka Chudziak

BF94D0A8CD9906A1

Strona: 1