

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul. KRN 6 66-460 WITNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	BE4275B302CCB7F9				
210966881			Przed wypisaniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
lubuskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku		08	01	07	3		
gorzowski							
Nazwa gminy / związku							
WITNICA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	48 188 129,00	9 245 802,35
A1. Dochody bieżące	36 807 172,00	9 133 095,25
A2. Dochody majątkowe	11 580 957,00	112 707,10
B. WYDATKI (B1+B2)	38 861 984,52	9 917 559,67
B1. Wydatki bieżące	34 805 354,52	9 565 559,32
B2. Wydatki majątkowe	4 056 630,00	352 000,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	9 326 144,48	-671 757,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-9 326 144,48	771 109,85
D1. Przychody ogółem	331 000,00	1 334 395,97
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	900 000,00
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	248 000,00	37 850,00
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	83 000,00	396 545,97
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	9 657 144,48	583 286,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 657 144,48	583 286,12
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	1 609 268,00	402 317,00
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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Wspierające składowe
mgr Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2013-04-05

nr R-O 6061

mgr Andrzej Zabłocki

Przewodniczący Zarządu