

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

B022F1FCA063C456



Numer identyfikacyjny REGON

**210966881**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**lubuskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**gorzowski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**WITNICA**

SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 08   | 01     | 07    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 41 855 406,50      | 30 778 742,46 |
| A1. Dochody bieżące   | 40 971 583,59      | 29 383 087,54 |
| A2. Dochody majątkowe   | 883 822,91         | 1 395 654,92  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 40 891 127,22      | 29 048 167,70 |
| B1. Wydatki bieżące   | 37 956 773,64      | 27 568 264,11 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 2 934 353,58       | 1 479 903,59  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | 964 279,28         | 1 730 574,76  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 4 069 300,00       | 1 035 178,76  |
| 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  | 20 000,00          | 44 751,00     |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe w tym:   | 4 000 000,00       | 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 | 4 000 000,00       | 0,00          |
| D15. prywatyzacja majątku jst   | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:   | 49 300,00          | 990 427,76    |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 5 033 579,28       | 789 976,16    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 974 412,48         | 730 809,36    |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 59 166,80          | 59 166,80     |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym:  | 4 000 000,00       | 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 | 4 000 000,00       | 0,00          |
| D24. inne cele  | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>  | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 0,00                             | 0,00                    |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych  | 0,00                             | 0,00                    |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00                             | 0,00                    |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1   | 2                  | 3         |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 4 000 000,00       | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 4 000 000,00       | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 0,00               | 0,00      |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00               | 0,00      |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.   | 0,00               | 0,00      |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym  | 50 900,00          | 35 973,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00      |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00      |

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.20

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20