

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

B953A3B442EAFE41



Numer identyfikacyjny REGON

210966881

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

gorzowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WITNICA

SYMBOLE

WOJ.

POWAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

08

01

07

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	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. WYDATKI (B1+B2)	61 365 178,00	65 800 837,84
B1. Wydatki bieżące	35 188 318,00	33 827 588,60
B2. Wydatki majątkowe	26 176 860,00	22 063 249,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 691 881,00	-8 689 787,81
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 691 881,00	9 702 539,52
D1. Przychody ogółem z tego:	18 658 388,00	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
D2. Rozchody ogółem z tego:	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

BEA WITNICA GMINY
66-460

mgr Agnieszka Chudziak

95 721 64 50
telefon

2012-02-10
rok m-c dzień

B953A3B442EAFE41

mgr Andrzej Zoltowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona 1