

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6959E63F1EA900F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

151398480

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WOŹNIKI

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

07

08

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 048 237,18	22 154 734,35
A1. Dochody bieżące	25 845 513,18	20 103 659,40
A2. Dochody majątkowe	5 202 724,00	2 051 074,95
B. WYDATKI (B1+B2)	30 999 197,58	20 043 026,40
B1. Wydatki bieżące	24 111 449,58	17 707 113,72
B2. Wydatki majątkowe	6 887 748,00	2 335 912,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	49 039,60	2 111 707,95
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-49 039,60	-545 232,09
D1. Przychody ogółem	3 609 045,00	1 098 003,71
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 609 045,00	1 098 003,71
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	343 000,00	128 003,71
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 658 084,60	1 643 235,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 640 804,60	1 643 235,80
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	2 052 418,00	520 418,00
D22. pożyczki (udzielone)	17 280,00	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	0,00	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	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy Skarbnik

(034)3669916

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Alojz Czapowski

Strona: 1

BeSTia

6959E63F1EA900F7

SKARBNIK GMINY


Dorota Mysik
Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3669916

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ


Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu