

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

97F91FE39A759CE2



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
1	2	3
A. DOCHODY	21 741 876,39	16 823 336,88
B. WYDATKI (B1+B2)	24 676 854,59	15 894 065,98
B1. Wydatki bieżące	18 379 919,59	12 705 583,17
B2. Wydatki majątkowe	6 296 935,00	3 188 482,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 934 978,20	929 270,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 934 978,20	1 123 022,20
D1. Przychody ogółem	4 466 964,00	2 256 964,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 037 000,00	1 827 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	429 964,00	429 964,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 531 985,80	1 133 941,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 531 985,80	1 133 941,80
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	54 500,00	40 875,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

Dorota Musiek
Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3669916

telefon

2008-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

97F91FE39A759CE2

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Umową Nr 18/2008/350/OA/oe/U z dnia 21.04.2008 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki Nr 220/2005/350/OA/no/P z dnia 07.12.2005 pomiędzy WFOŚiGW dokonano umorzenia pożyczki w wysokości 6 694,20

SKARBNIK GMINY


Dorota Musib
Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3669916
telefon

2008-10-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

97F91FE39A759CE2

Strona: 2