

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GINA BARANÓW BARANÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 87 96-314 BARANÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D5197C49A6497872			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
750147834							
Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	05	03	2		
grodziski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BARANÓW					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	18 731 373,92	18 636 999,79
A1. Dochody bieżące	17 790 430,69	17 710 701,11
A2. Dochody majątkowe	940 943,23	926 298,68
B. WYDATKI (B1+B2)	19 470 492,49	18 499 689,87
B1. Wydatki bieżące	15 068 324,44	14 489 798,29
B2. Wydatki majątkowe	4 402 168,05	4 009 891,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-739 118,57	137 309,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	803 820,57	768 129,91
D1. Przychody ogółem z tego:	1 350 620,57	1 314 929,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 250 000,00	1 214 309,34
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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	100 620,57	100 620,57
D171. środki na pokrycie deficytu	100 620,57	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	546 800,00	546 800,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	546 800,00	546 800,00
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)	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	(46) 858-13-54	2013-02-22	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	Różnica pomiędzy poz. C - nadwyżka deficyt a poz. D Finansowanie w wysokości 64 702,00 zł (niższy deficyt) wynika z wprowadzenia do dochodów budżetu, gminy przyznanych przez Ministra Finansów dodatkowych kwot subwencji, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy: 1. Nr 95/2012 z dnia 5.12.2012 r. w kwocie 54 153,00 zł, 2. Nr 103/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w kwocie 10 549,00 zł. Powyższe środki nie zostały rozdysponowane na finansowanie wydatków.
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Niższa realizacja planowanych w budżecie kredytów i pożyczek wynika z uruchomienia przez WFOŚiGW pożyczki w wysokości 364 309,34 zł, przy planowanej 400 000,00 zł. Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Racjonalna gospodarka ściekowa w Gminie Baranów". Zgodnie z podpisaną umową z dysponentem tych środków planowana do uruchomienia kwotą w 2012 r. wynosiła 400 000,00 zł., natomiast w wyniku złożonego przez Gminę wniosku o uruchomienie pożyczki przy uwzględnienia kosztów kwalifikowalnych tej operacji, wysokość pożyczki została zweryfikowana przez Fundusz do kwoty 364 309,34 zł.