

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska

ul.Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

Numer identyfikacyjny REGON

631258193

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

10294C2690E57855



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

średzki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

ŚRODA WIELKOPOLSKA

SYMBOLE

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 30   | 25     | 04    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2)                                                                                                                             | 85 129 113,00      | 82 265 831,91              |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 78 652 267,00      | 76 911 865,17              |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 6 476 846,00       | 5 353 966,74               |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                      | 103 076 920,00     | 92 615 068,56              |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 77 591 325,00      | 74 492 930,30              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 25 485 595,00      | 18 122 138,26              |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)                                                                                                                      | -17 947 807,00     | -10 349 236,65             |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2)                                                                                                                        | 17 947 807,00      | 12 819 733,20              |
| D1. Przychody ogółem z tego:                                                                                                                   | 20 611 279,00      | 15 483 416,66              |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                 | 19 652 139,00      | 12 044 825,39              |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 6 668 795,00       | 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:                                                                                                                        | 959 140,00         | 3 438 591,27               |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 959 140,00         | 0,00                       |
| D2. Rozchody ogółem z tego:                                                                                                                    | 2 663 472,00       | 2 663 683,46               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 2 663 472,00       | 2 663 683,46               |
| 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                       |

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
286-77-00  
telefon

\_\_\_\_\_  
2012-02-22  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu