


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B51B05F618978484 
Numer identyfikacyjny REGON 000546259	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIEROSZEWICE	30	17	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 250 608,00	25 033 896,80
A1. Dochody bieżące	24 439 021,00	24 222 311,88
A2. Dochody majątkowe	811 587,00	811 584,92
B. WYDATKI (B1+B2)	24 734 705,00	23 710 109,54
B1. Wydatki bieżące	23 303 233,00	22 387 940,35
B2. Wydatki majątkowe	1 431 472,00	1 322 169,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	515 903,00	1 323 787,26
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-515 903,00	-808 840,98
D1. Przychody ogółem	1 118 428,00	825 489,20
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	805 000,00	512 060,92
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	19 492,00	19 492,00
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	293 936,00	293 936,28
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 634 331,00	1 634 330,18
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 634 331,00	1 634 330,18
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	338 169,00	338 168,00
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.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

062 7396-076
 telefon
 Główny Księgowy / Skarbnik

2013-02-20
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Teresa Grzeźczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7396-076

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

WÓJT

Czesław Bejtowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu