


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:		
Urząd Gminy ul. Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4226E6A49F0061AD		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
000546259		2011			

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOL					
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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	28 805 154,00	22 852 721,72
A1. Dochody bieżące	24 451 643,00	18 984 062,92
A2. Dochody majątkowe	4 353 511,00	3 868 658,80
B. WYDATKI (B1+B2)	26 629 260,00	18 977 790,53
B1. Wydatki bieżące	22 621 048,00	16 180 570,05
B2. Wydatki majątkowe	4 008 212,00	2 797 220,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 175 894,00	3 874 931,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 175 894,00	-1 890 200,20
D1. Przychody ogółem z tego:	2 736 334,00	2 736 333,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 646 559,00	1 646 558,19
D111. 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	338 168,14
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:	1 089 775,00	1 089 775,41
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 912 228,00	4 626 533,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 912 228,00	4 626 533,80
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 768 793,00	3 768 793,00
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

Teresa Czerwik
Główny Księgowy / Skarbnik

062 7396-076
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Czesław Berkowski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Teresa Grzeszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7396-076

telefon:

2011-10-20

rok m-c dzień

Czesław Berkowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu