

ul. Rębowska 37
09-450 WYSZOGRÓD
Numer identyfikacyjny REGON
000528474

RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE
Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
F7F88F950F35D425
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		plocki		TYP ZW	
Nazwa gminy / związku		WYSZOGRÓD		TYP GM	
				ZWIĄZEK JST	
				TYP ZW	
				3	
				15	
				19	
				14	
				WOJ.	
				POWIAT	
				GMINA	

Wysszeźgólnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
------------------	--------------------	----------------------------

A. DOCHODY (A1+A2)	17 117 279,26	16 698 670,46
A1. Dochody bieżące	14 941 833,87	14 523 230,17
A2. Dochody majątkowe	2 175 445,39	2 175 440,29
B. WYDATKI (B1+B2)	17 413 201,05	17 020 822,15
B1. Wydatki bieżące	14 901 748,87	14 711 275,77
B2. Wydatki majątkowe	2 511 452,18	2 309 546,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-295 921,79	-322 151,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	295 921,79	399 331,30
z tego:	1 766 952,79	1 870 362,30
D1. kredyty i pożyczki	1 766 952,79	1 590 952,79
D11. 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	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	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	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
16. prywatyzacja majątku	0,00	0,00
17. inne źródła	0,00	279 409,51
w tym:	0,00	188 045,60
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	1 471 031,00
D2. Rozchody ogółem	1 471 031,00	1 471 031,00
z tego:	1 471 031,00	1 471 031,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 471 031,00	1 471 031,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 295 031,00	1 295 031,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	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	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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku	
A. DOCHODY (A1+A2)		17 117 279,26		16 698 670,46	
A1. Dochody bieżące		14 941 833,87		14 523 230,17	
A2. Dochody majątkowe		2 175 445,39		2 175 440,29	
B. WYDATKI (B1+B2)		17 413 201,05		17 020 822,15	
B1. Wydatki bieżące		14 901 748,87		14 711 275,77	
B2. Wydatki majątkowe		2 511 452,18		2 309 546,38	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-295 921,79		-322 151,69	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		295 921,79		399 331,30	
z tego:		1 766 952,79		1 870 362,30	
D1. kredyty i pożyczki		1 766 952,79		1 590 952,79	
D11. 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		0,00		0,00	
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe		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		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	
16. prywatyzacja majątku		0,00		0,00	
17. inne źródła		0,00		279 409,51	
w tym:		0,00		188 045,60	
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00		1 471 031,00	
D2. Rozchody ogółem		1 471 031,00		1 471 031,00	
z tego:		1 471 031,00		1 471 031,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 471 031,00		1 471 031,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 295 031,00		1 295 031,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		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		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	

REGON 000528474
09-450 WYSZOGRÓD
ul. Rębowska 37

2012-02-23 rok m-c dzień

F7F88F950F35D425 Korekta nr 1

Gminy i Miejsce Wyszogrod
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK
Gminy Bielek
Bielek, ul. Piłsudskiego 10

telefon

rok, m-c, dzień

2012-02-23

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Mariusz Bielek