

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wągrowca
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

83242A51655DFC7E



Numer identyfikacyjny REGON

000526593

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wągrowiecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WĄGROWIEC	30	28	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	55 556 119,00	43 521 611,67
A1. Dochody bieżące	54 048 419,00	42 457 095,95
A2. Dochody majątkowe	1 507 700,00	1 064 515,72
B. WYDATKI (B1+B2)	57 470 670,00	40 745 533,79
B1. Wydatki bieżące	52 506 151,00	37 794 033,51
B2. Wydatki majątkowe	4 964 519,00	2 951 500,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 914 551,00	2 776 077,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 914 551,00	1 494 334,09
D1. Przychody ogółem z tego:	6 262 051,00	4 458 084,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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:	5 500 000,00	3 500 000,00
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:	762 051,00	958 084,09
D171. środki na pokrycie deficytu	762 051,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 347 500,00	2 963 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	647 500,00	463 750,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	560 000,00	420 000,00
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:	3 700 000,00	2 500 000,00
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

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Tomasz Pachowicz

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Stanisław Wilczyński

83242A51655DFC7E

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Tomasz Pachowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Wilczyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu