

Załącznik nr 5c do siwz
T. 3034, 14, 2011

| | | | |
|--|--|---|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Adresat: | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w Kielcach | |
| Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 WĄCHOCK | jednostki samorządu terytorialnego | WYKONANIE B65D99E151CE0EE6 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| 291009930 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|
| Nazwa województwa świętokrzyskie | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku starachowicki | WOJ | POWIAT | GMINA/z | TYP GM | ZWIAZEK JST | TYP ZW |
| Nazwa gminy / związku WĄCHOCK | 26 | 11 | 05 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 17 028 159,00 | 17 079 376,92 |
| A1 Dochody bieżące | 16 604 689,00 | 16 606 947,91 |
| A2 Dochody majątkowe | 423 470,00 | 472 429,01 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 21 291 975,00 | 18 275 384,95 |
| B1. Wydatki bieżące | 16 487 956,00 | 15 519 466,99 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 804 019,00 | 2 755 917,96 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -4 263 816,00 | -1 196 008,03 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 4 263 816,00 | 2 964 777,29 |
| D1. Przychody ogółem | 5 404 221,00 | 4 105 181,49 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 4 908 889,00 | 3 134 318,00 |
| 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 | 3 768 484,00 | 1 993 914,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 17. inne źródła | 495 332,00 | 970 863,49 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 495 332,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 140 405,00 | 1 140 404,20 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 140 405,00 | 1 140 404,20 |
| 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 | 358 200,00 | 358 200,00 |
| 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 |

BURMISTRZ

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SIG-101-12-AM-127

Główny Księgowy / Skarbnik

0412715839

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu