


| | | |
|--|--|---|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DĘBICA ul. Ratuszowa 2 39-200 DĘBICA | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie CB2185BB55DF0D64  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000524648 | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku dębicki Nazwa gminy / związku DĘBICA | SYMBOLE | |
| | WOJ. 18 POWIAT 03 GMINA 01 TYP GM. 1 | ZWIĄZEK JST TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 124 100 996,00 | 32 327 193,16 |
| A1. Dochody bieżące | 110 663 235,00 | 31 354 202,98 |
| A2. Dochody majątkowe | 13 437 761,00 | 972 990,18 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 115 003 996,00 | 32 754 998,06 |
| B1. Wydatki bieżące | 104 378 438,00 | 31 606 009,24 |
| B2. Wydatki majątkowe | 10 625 558,00 | 1 148 988,82 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 9 097 000,00 | -427 804,90 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -9 097 000,00 | 2 825 057,02 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 500 000,00 | 6 473 057,02 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 500 000,00 | 4 944 556,83 |
| 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: | 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: | 0,00 | 1 528 500,19 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 11 597 000,00 | 3 648 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 9 597 000,00 | 3 648 000,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 360 000,00 | 90 000,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 2 000 000,00 | 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

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

2012-04-20

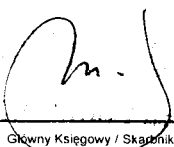
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CB2185BB55DF0D64

Strona: 1



Główny Księgowy / Skarbnik

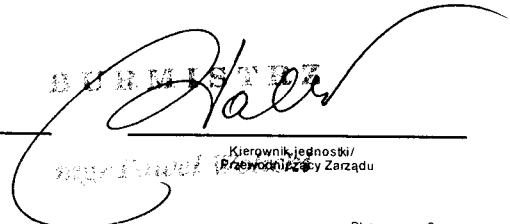
0146838109

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

DEKRETY



Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu