


MF.3035.1.18.12

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 NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie C53CD5FAB7FE17D9 
Numer identyfikacyjny REGON 000524648	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa podkarpackie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ dębicki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ²⁾ DĘBICA	18	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	127 495 594,00	125 250 297,22
A1. Dochody bieżące	110 076 655,00	109 989 198,81
A2. Dochody majątkowe	17 418 939,00	15 261 098,41
B. WYDATKI (B1+B2)	129 086 613,00	125 312 816,08
B1. Wydatki bieżące	108 210 522,00	104 674 095,44
B2. Wydatki majątkowe	20 876 091,00	20 638 720,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 591 019,00	-62 518,86
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 591 019,00	1 147 758,15
D1. Przychody ogółem z tego:	11 263 629,00	11 263 629,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 300 000,00	10 300 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00
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:	963 629,00	963 629,00
D171. środki na pokrycie deficytu	963 629,00	62 518,93
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 672 610,00	10 115 870,85
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 172 610,00	7 172 610,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	140 000,00	140 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	443 260,85
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:	2 500 000,00	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

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

mgr Paweł Wójcik
Główny Księgowy Zarządu

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio

0146838109

2012-02-17

BURMISTRZ
[Signature]