


82 23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 07973E058DBFF0D5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000525174		

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	04	13	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	35 132 378,34	35 832 172,98
B. WYDATKI (B1+B2)	37 017 871,12	36 030 079,98
B1. Wydatki bieżące	29 483 193,82	28 584 033,57
B2. Wydatki majątkowe	7 534 677,30	7 446 046,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 885 492,78	-197 907,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 885 492,78	1 885 492,78
D1. Przychody ogółem	2 659 552,78	2 659 552,78
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 717 800,00	1 717 800,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	312 392,78	312 392,78
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	629 360,00	629 360,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	774 060,00	774 060,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	774 060,00	774 060,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	70 000,00	70 000,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

0523894228

2009-02-24

Z up. Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień


BURMISTRZ
Przewodniczący Zarządu

07973E058DBFF0D5

Strona: 1

Ewa Marzec
Kierownik Referatu Finansowego

mjr inż. Waldemar Stupałkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 13A7F8D466D05FFE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000525174		

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	04	13	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	39 574 859,97	39 525 963,91
B. WYDATKI (B1+B2)	43 986 035,75	42 423 136,93
B1. Wydatki bieżące	31 417 650,20	30 695 454,63
B2. Wydatki majątkowe	12 568 385,55	11 727 682,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 411 175,78	-2 897 173,02
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 411 175,78	4 411 175,78
D1. Przychody ogółem z tego:	4 950 085,78	4 950 085,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 262 500,00	3 262 500,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 687 585,78	1 687 585,78
D171. środki na pokrycie deficytu	1 148 675,78	1 148 675,78
D2. Rozchody ogółem z tego:	538 910,00	538 910,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	538 910,00	538 910,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	70 000,00	70 000,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Urszula Lange

0523894228

telefon

2010-03-31

rok m-c dzień

13A7F8D466D05FFE Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Marek Ziarno
Strona 2-cz Burmistrza