


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  CD477A279E055711  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525174</b>		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	48 347 235,95	45 456 287,39
A1. Dochody bieżące	38 356 757,98	38 424 861,79
A2. Dochody majątkowe	9 990 477,97	7 031 425,60
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	49 084 614,43	45 474 320,18
B1. Wydatki bieżące	36 410 548,51	35 132 413,30
B2. Wydatki majątkowe	12 674 065,92	10 341 906,88
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-737 378,48	-18 032,79
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	737 378,48	737 378,48
<b>*1. Przychody ogółem</b>	2 232 423,48	2 232 423,48
<b>z tego:</b>		
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:	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:	2 232 423,48	2 232 423,48
D171. środki na pokrycie deficytu	737 378,48	737 378,48
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 495 045,00	1 495 045,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 495 045,00	1 495 045,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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.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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*[Signature]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0523894228  
telefon

2012-02-21  
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
*[Signature]*  
mgr inż. Marek Zięńko  
Za Burmistrza  
Strona: 1