

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Urząd Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	010925D78F68BE26				
000546070			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
opolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		16	03	05	2		
kędzierzyńsko-kozielski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
POLSKA CEREKIEW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	24 150 421,14	10 980 048,06
A1. Dochody bieżące	12 392 857,55	10 469 853,08
A2. Dochody majątkowe	11 757 563,59	510 194,98
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 087 819,01	13 977 004,38
B1. Wydatki bieżące	10 817 527,01	7 538 545,77
B2. Wydatki majątkowe	20 270 292,00	6 438 458,61
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 937 397,87	-2 996 956,32
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	6 937 397,87	5 182 162,42
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 397 870,87	5 182 162,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 428 969,51	3 336 692,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 428 969,51	3 336 692,76
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:	968 901,36	1 845 469,66
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 460 473,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 460 473,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 460 473,00	0,00
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

Z up. Skarbnika Gminy

0774801462

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy Skarbnik

mgr Ilona Bujak

BeS TA

010925D78F68BE26

Z up. WÓJTA GMINY  
Kierownik Jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
Urszula Golińska  
Strona 1  
SEKRETARZ GMINY

Z up. Skarbnika Gminy

*Suzal*  
mgr *Iłona Bujak*

Główny Księgowy / Skarbnik

0774801462

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

*Urszula Golisz*  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu