


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 8B085C0B72B78268 			
Numer identyfikacyjny REGON 000529350		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa opolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku nyski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku OTMUCHÓW		16	07	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 241 873,90	17 963 794,20
A1. Dochody bieżące	32 342 863,90	17 128 905,36
A2. Dochody majątkowe	5 899 010,00	834 888,84
B. WYDATKI (B1+B2)	44 212 789,81	17 078 578,55
B1. Wydatki bieżące	32 733 283,81	16 700 873,71
B2. Wydatki majątkowe	11 479 506,00	377 704,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 970 915,91	885 215,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 970 915,91	1 032 915,91
D1. Przychody ogółem z tego:	6 544 915,91	1 304 915,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 225 000,00	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	3 400 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	15 000,00	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:	1 304 915,91	1 304 915,91
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	574 000,00	272 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	559 000,00	272 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	15 000,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Sebastian Salecki

774315017
 telefon

2012-07-19
 rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA
mgr Zdzisław Kubiński
 Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ MIASTA

SKARBNIK MIASTA

mgr Sebastian Salecki

Główny Księgowy / Skarbnik

774315017

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Cholewiński

SEKRETA Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu