

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI ul. Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW </div>	<div style="text-align: center;"> Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> jednostki samorządu terytorialnego </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu <div style="text-align: center;"> D1D844C55F31C8AC </div>				
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;"> 000529350 </div>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku nyski Nazwa gminy / związku OTMUCHÓW	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	16	07	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	34 189 388,37	34 379 066,23
A1. Dochody bieżące	32 035 393,42	32 389 847,01
A2. Dochody majątkowe	2 153 994,95	1 989 219,22
B. WYDATKI (B1+B2)	36 902 772,78	33 687 534,73
B1. Wydatki bieżące	32 234 080,68	30 052 497,21
B2. Wydatki majątkowe	4 668 692,10	3 635 037,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 713 384,41	691 531,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 713 384,41	613 384,41
D1. Przychody ogółem	3 328 384,41	1 171 384,41
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 100 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	717 172,16	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	57 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 171 384,41	1 171 384,41
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	615 000,00	558 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	558 000,00	558 000,00
w tym:		
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)	57 000,00	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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

774315017
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu