

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY
64-560 Ostroróg
ul. Wroneckiego 14

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**

Adresat:

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Poznaniu

jednostki samorządu terytorialnego

61415L57C63011

Numer identyfikacyjny REGON

000528155

za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia roku 2005

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa *wielkopolskie*

Nazwa powiatu/związku ¹⁾ *szamotulski*

Nazwa gminy/związku ¹⁾ *OSTRORÓG*

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	24	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	7 630 460	7 565 578
B. WYDATKI (B1+B2)	7 292 022	6 914 937
B1. Wydatki bieżące	7 121 742	6 786 313
B2. Wydatki majątkowe	170 280	128 624
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	338 438	650 641
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-338 438	-96 366
D1. Przychody ogółem z tego:	211 562	443 134
D11. kredyty i pożyczki w tym:	207 000	200 514
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	4 562	242 620
D171. środki na pokrycie deficytu	0	
D2. Rozchody ogółem z tego:	550 000	539 500
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	550 000	539 500
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Białasik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Roman Wajszala

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Brzezina
Elżbieta Brzezina

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Roman Hryształa
inż. Roman Hryształa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu