

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
Pl. Ratuszowy 1

69-110 RZEPIN

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

9C0E901A5D02549B



Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stubiicki

Nazwa gminy / związku¹⁾

RZEPIN

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	YP GM.	ZWIĄZEK JST	YP ZW.
08	05	04	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, §9 obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						na należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	167 978,00	167 871,52	0,00	167 871,52	167 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	3 370,98	3 370,98	0,00	3 370,98	3 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	2 709 871,00	1 799 621,39	0,00	787 366,85	787 366,85	1 023 294,11	705 383,10	11 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	31 000,00	26 639,06	0,00	26 639,06	26 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	110 177,00	67 818,40	0,00	67 818,40	67 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	9 987,00	8 588,00	0,00	8 588,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	10 234 864,06	11 181 004,58	0,00	5 300 206,80	5 033 274,80	5 898 597,60	2 009 609,40	17 799,82	741 482,12	908 882,00	8 637,50	5 128,00
Razem dział		758	8 096 169,00	4 851 326,44	0,00	4 851 326,44	4 305 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	926 898,00	281 334,29	0,00	269 572,11	269 572,11	11 762,18	9 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

0957596254

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Skaruba

BeSTia

9C0E901A5D02549B

Strona: 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	3 846 258,16	3 160 145,11	0,00	2 107 665,68	2 107 665,68	1 052 479,43	1 052 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	331 137,00	239 881,00	0,00	239 417,70	239 417,70	463,30	463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	381 368,00	314 518,04	0,00	314 518,04	314 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	132 096,07	77 712,18	0,00	77 712,18	77 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	13 888,33	13 888,33	0,00	13 888,33	13 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 995 612,60	22 194 269,32	0,00	14 236 512,09	13 423 815,09	7 986 596,62	3 777 883,01	28 839,39	741 482,12	908 882,00	8 637,50	5 128,00	

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniając tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

0957596254

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Skaruba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C0E901A5D02549B

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
Pl. Ratuszowy 1
69-110 RZEPIN

**Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiórczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

34FCF4F897DA3ADA

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

stubiicki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

RZEPIN

SYMBOL					
WOJ.	POWIAT	GINA	YP GM.	ZWIĄZEK JST	YP ZW.
08	05	04	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wyszły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	310 198,00	179 042,46	179 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	287 950,00	129 237,16	122 759,09	6 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 631 725,00	1 536 861,95	1 006 576,01	6 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	101 300,00	57 975,98	36 154,35	2 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	3 376 561,82	3 247 196,75	1 627 903,80	29 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	9 987,00	8 588,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	367 700,00	147 878,02	99 370,37	2 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	36 050,00	33 400,00	20 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	504 887,00	490 012,00	245 182,65	5 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Helena Dziemidowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0957596254

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr inż. Michał Skwarek
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	801	10 359 633,00	9 597 780,04	5 575 207,43	25 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	196 200,00	163 621,65	130 406,23	12 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 381 461,16	4 503 276,10	2 716 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	608 370,00	505 745,78	416 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 562 552,17	1 409 040,60	797 768,57	94 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 008 133,39	772 823,80	410 039,02	23 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	379 745,00	325 245,90	146 230,90	4 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 223 603,54	23 107 726,19	13 539 224,66	215 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Helena Dziemidowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0957596254

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

mgr inż. Wojciech Skwarek
Zastępca Burmistrza

Z up. Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

34FCF4F897DA3ADA

Strona: 21

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

Pl. Ratuszowy 1

69-110 RZEPIN

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorowe

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



8C62D94551308E4F

Nazwa województwa²⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

słubicki

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

RZEPIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
08	05	04	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty krajowi										wzrosty zagranicą				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfianrsowe	gospodarki s/wa domowe	instytucje niéfianrsowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁOW	9 351 397,98	9 351 397,98	2 190 629,00	403 079,00	0,00	1 787 550,00	0,00	0,00	7 160 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 351 397,98	9 351 397,98	2 190 629,00	403 079,00	0,00	1 787 550,00	0,00	0,00	7 160 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	84 554,83	84 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 266 843,15	9 266 843,15	2 190 629,00	403 079,00	0,00	1 787 550,00	0,00	0,00	7 076 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wypłacone zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepoiniczone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

0957596264

telefon

2011-07-04

rok m-c dzień

8C62D94551308E4F

WPŁYNĘŁO

21-07-2011

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze Zespół w Białym Stoku

Z up. Burmistrza

mgr inż. Wojciech Sikurdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaciągania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	1	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	403 079,00	403 079,00		4 634 149,31	4 634 149,31	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		4 634 149,31	4 634 149,31	

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0967596254

telefon

2011-07-04

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
mgr inż. Wojciech Skwarek
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świebódczyska 12, 00-916 Warszawa

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Jednostki samorządu terytorialnego

by sprawozdanie złożyć

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miejski	
Przebieg 1		
Numer identyfikacyjny REGON	210956830	
Nazwa województwa	1)	Łódzkie
Nazwa powiatu / związku	1)	Stubiński
Nazwa gminy / związku		RZEPIN



A60B202B8DF7848

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 824,35	78 824,35	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	77 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	77 824,35	77 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	3 651 456,22	3 651 456,22	6 167,57	6 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 955,10	2 291 267,55	166,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	530 705,06	530 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,44	529 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. z tytułu dostaw i usług	3 120 751,16	3 120 751,16	6 167,57	6 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 075,66	1 761 741,93	166,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 126 452,86	3 126 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	2 119 592,22	999 076,66	164,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	73 819,78	73 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,20	34 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 701 230,49	2 701 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	2 000 642,02	612 804,47	164,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	351 462,61	351 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00

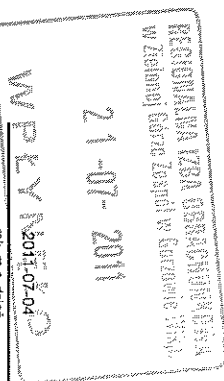
[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0657596254

telefon



rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr inż. Włodzisław Skwarek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A60B202B8DF7848

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Urząd Miejski Pl.Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN		jednostki samorządu terytorialnego		4D7192E4FDB828EE	
Numer identyfikacyjny REGON 210966830		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>lubuskie</i>		SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>ślubicki</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>RZEPIN</i>		08	05	04	3
		ZWIĄZEK JST			
		TYP ZW.			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 995 612,60	14 236 512,09
A1. Dochody bieżące	24 912 472,60	13 990 134,02
A2. Dochody majątkowe	2 083 140,00	246 378,07
B. WYDATKI (B1+B2)	26 223 603,54	13 539 224,66
B1. Wydatki bieżące	25 293 517,54	13 243 605,70
B2. Wydatki majątkowe	930 086,00	295 618,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	772 009,06	697 287,43
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-772 009,06	-351 926,23
D1. Przychody ogółem z tego:	1 213 829,94	465 599,77
D11. kredyty i pożyczki	832 785,00	84 554,83
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	381 044,94	381 044,94
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	381 044,94	35 683,74
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 985 839,00	817 526,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 985 839,00	817 526,00
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	1 619 771,00	634 492,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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
BeSTia

0957596254
telefon

2011-07-22
rok m-c dzień

4D7192E4FDB828EE Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Andrzej S.
Strona: ba 1