


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Września</b> ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  DAE393F1017E1E22 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wrzesiński</b>			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WRZEŚNIA</b>			30	30	05
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
					3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	90 792 483,00	70 170 548,38
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	119 228 909,00	68 015 636,90
B1. Wydatki bieżące	86 972 723,00	56 623 999,53
B2. Wydatki majątkowe	32 256 186,00	11 391 637,37
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-28 436 426,00	2 154 911,48
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	28 436 426,00	21 387 576,00
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	31 651 146,00	22 298 616,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 852 530,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	3 500 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	22 298 616,00	22 298 616,00
D171. środki na pokrycie deficytu	19 083 896,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 214 720,00	911 040,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 214 720,00	911 040,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	2 000 000,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

(061) 6404040

2009-10-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

DAE393F1017E1E22 Korekta nr 1

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

(061) 6404040  
telefon

---

2009-10-28  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu