


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Wójt Gminy Obrzycko</b><br>ul. Rynek 19<br>64-520 OBRZYCKO | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>                 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>za okres od początku roku do dnia 30 września<br>roku 2009 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>7AC18058333B7554<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000538640</b>   |   |  |

|   |         |        |       |         |             |         |
|---|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szamotulski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OBRZYCKO</b> | SYMBOLE |        |       |         |             |         |
|   | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   | 30      | 24     | 04    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) |   | Wykonanie od początku roku |
|---|--------------------|---|----------------------------|
| 1   | 2                  | 3 | 4                          |
| <b>A. DOCHODY</b>   | 10 011 459,00      | ✓ | 7 382 512,20 ✓             |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 11 411 410,00      | ✓ | 6 900 909,01 ✓             |
| B1. Wydatki bieżące   | 8 084 950,00       |   | 5 883 970,92               |
| B2. Wydatki majątkowe   | 3 326 460,00       |   | 1 016 938,09               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -1 399 951,00      |   | 481 603,19                 |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>  | 1 399 951,00       |   | 467 150,45                 |
| D1. Przychody ogółem  | 1 559 201,00       |   | 1 967 150,45               |
| z tego:   |                    |   |                            |
| D11. kredyty i pożyczki   | 700 000,00         |   | 0,00                       |
| w tym:  |                    |   |                            |
| 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   | 859 201,00         |   | 1 953 150,45               |
| w tym:  |                    |   |                            |
| D131. środki na pokrycie deficytu   | 859 201,00         |   | 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00               |   | 0,00                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst   | 0,00               |   | 0,00                       |
| D17. inne źródła  | 0,00               |   | 14 000,00                  |
| w tym:  |                    |   |                            |
| D171. środki na pokrycie deficytu   | 0,00               |   | 0,00                       |
| D2. Rozchody ogółem   | 159 250,00         |   | 1 500 000,00               |
| z tego:   |                    |   |                            |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 159 250,00         |   | 0,00                       |
| w tym:  |                    |   |                            |
| 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   | 0,00               |   | 0,00                       |
| w tym:  |                    |   |                            |
| 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  | 0,00               |   | 0,00                       |
| w tym:  |                    |   |                            |
| 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               |   | 1 500 000,00               |

1) pisemnie skreślić  
 KANCELARIA GMINY  
 mgr Irmina Szymańska

061-2913065  
 telefon

2009-10-22  
 rok m-c dzień

WÓJT  
 mgr inż. Irmina Szymańska  
 Strona: 1