


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk</b> Plac Wyzwolenia 4 63-140 DOLSK	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  AEA265E804D4A348  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528178</b>

Nazwa województwa	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>śremski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>DOLSK</b>	30	26	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 027 742,00	12 826 146,42
A1. Dochody bieżące	14 087 362,00	11 011 447,53
A2. Dochody majątkowe	5 940 380,00	1 814 698,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	22 270 403,00	15 836 835,63
B1. Wydatki bieżące	13 966 759,00	10 214 189,35
B2. Wydatki majątkowe	8 303 644,00	5 622 646,28
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 242 661,00	-3 010 689,21
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 242 661,00	3 230 035,96
<b>D1. Przychody ogółem</b>	5 488 877,00	3 276 035,96
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	3 958 877,00	1 569 098,26
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	1 256 777,00	1 145 671,91
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	1 530 000,00	1 530 000,00
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	0,00	176 937,70
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	3 246 216,00	46 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 726 216,00	46 000,00
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	2 520 216,00	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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	520 000,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
 Skarbnik  
 Miasta i Gminy  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr Elżbieta Juskowiak  
 BeSTia

061 28 25 172  
 telefon

**URZĄD MIASTA I GMINY  
DOLSK**  
 Wysł. 10 10 2011  
 10 k m-c dzień  
 Potw. ....

AEA265E804D4A348

**BURMISTRZ**  
 Kierownik jednostki  
 Przewodniczący Zarządu  
 mgr Henryk Litka

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	kredyt w rachunku bieżącym (debet) 197.189,89
D2	Rozchody ogółem z tego:	Umorzenie pożyczki w WFOŚiGW Poznań 160.000,-

Skarbnik  
Miasta i Gminy  
*mgr Elżbieta Luskowiak*

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 25 172

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
Kierownik Jednostki  
Przewodniczący Zarządu

*mgr Henryk Litka*