


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Miasta i Gminy ul.Kolejowa 2 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EF1FCCB986A035AD			
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego					
000530608							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	32	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	60 250 802,00	49 169 840,77
B. WYDATKI (B1+B2)	63 616 670,00	37 619 219,38
B1. Wydatki bieżące	42 827 432,00	28 944 702,90
B2. Wydatki majątkowe	20 789 238,00	8 674 516,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 365 868,00	11 550 621,39
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 365 868,00	2 156 389,05
D1. Przychody ogółem z tego:	6 641 222,00	4 559 104,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 490 984,00	3 326 751,96
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 150 238,00	1 232 353,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 150 238,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 275 354,00	2 402 715,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 275 354,00	2 402 715,91

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

() / - - - - - w.
221
telefon

2007-10-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

EF1FCCB986A035AD

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

(22) / 22-22-0 / w.
221
telefon

2007-10-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu