

|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                  |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                  |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku<br>do dnia 30 września roku 2009 |         |        | Adresat:                                                                                         |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570790905</b>              |  |                                                                                                                                                                                                 |         |        | REGIONALNA<br>IZBA OBRACHUNKOWA<br>w Poznaniu<br><br>Przed wypełnieniem<br>przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>                       |  |                                                                                                                                                                                                 | SYMBOLE |        |                                                                                                  |         |             |         |
| Nazwa powiatu <b>wągrowiecki</b>                             |  |                                                                                                                                                                                                 | WOJ.    | POWIAT | GMINA                                                                                            | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy                                                  |  |                                                                                                                                                                                                 | 30      | 28     | 00                                                                                               | 0       | 0000        |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan (po zmianach)   | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2                    | 3                          |
| <b>A. DOCHODY</b>                                                                                                                        | <b>58 460 170,00</b> | <b>42 745 241,95</b>       |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                | <b>63 682 191,00</b> | <b>37 093 593,79</b>       |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                      | 52 505 500,00        | 35 612 869,54              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                    | 11 176 691,00        | 1 480 724,25               |
| <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                       | <b>-5 222 021,00</b> | <b>5 651 648,16</b>        |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                           | <b>5 222 021,00</b>  | <b>664 759,62</b>          |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                      | <b>7 769 021,00</b>  | <b>2 434 020,87</b>        |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                           | 5 335 000,00         | 0,00                       |
| D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 1 835 000,00         | 0,00                       |
| D12. spłaty 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:                                                                 | 0,00                 | 0,00                       |

1) niepotrzebne skreślić

2009-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

25046L83E35392

Strona: 1

| Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan (po zmianach)  | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2                   | 3                          |
| 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<br>w tym:                                                                                                               | 2 434 021,00        | 2 434 020,87               |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                        | 2 434 021,00        | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem<br/>z tego:</b>                                                                                                   | <b>2 547 000,00</b> | <b>1 769 261,25</b>        |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:                                                                                                | 2 547 000,00        | 1 769 261,25               |
| 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<br>w tym:                                                                                             | 0,00                | 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                       |

1) niepotrzebne skreślić

2009-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

25046L83E35392

Strona: 2

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2009-10-21  
rok m-c dzień  
25046L83E35392

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3