

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznańska 129/133
05-850 OZARÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON
013271996

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE** ¹⁾
Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DF35148C2319F489



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **warszawski zachodni**
Nazwa gminy / związku ¹⁾

| SYMBOLE | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|-------------|----------|
| WOJ. | POWIAT | GININA | TYP GMI. | ZWIĄZEK JST | TYP ZWI. |
| 14 | 32 | 00 | 0 | | |

| | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | | Wykonanie od początku roku |
|---|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| | | 2 | 3 | |
| A. DOCHODY (A1+A2) | | 109 810 228,81 | 80 714 615,63 | |
| A1. Dochody bieżące | | 103 533 143,31 | 80 251 353,59 | |
| A2. Dochody majątkowe | | 6 277 085,50 | 463 262,04 | |
| B. WYDATKI (B1+B2) | | 117 372 681,77 | 80 981 233,69 | |
| B1. Wydatki bieżące | | 107 326 731,47 | 74 955 750,40 | |
| B2. Wydatki majątkowe | | 10 045 950,30 | 6 025 483,29 | |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -7 562 452,96 | -266 618,06 | |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | | 7 562 452,96 | 9 059 996,57 | |
| D1. Przychody ogółem | | 11 345 644,96 | 11 897 390,57 | |
| z tego: | | | | |
| D1.1. Kredyty i pożyczki | | 2 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| w tym: | | | | |
| D1.1.1. 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 | |
| D1.2. Spłata pożyczek udzielonych | | 0,00 | 0,00 | |
| D1.3. Nadwyżka z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | |
| D1.3.1. środki na pokrycie deficytu | | 0,00 | 0,00 | |
| D1.4. papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | |
| D1.4.1. 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 | |
| D1.5. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | | 0,00 | 0,00 | |
| D1.5.1. 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 | |
| D1.6. prywatyzacja majątku Jst | | 0,00 | 0,00 | |
| D1.7. inne źródła | | 8 945 844,96 | 10 497 390,57 | |
| w tym: | | | | |
| D1.7.1. środki na pokrycie deficytu | | 7 562 452,96 | 266 618,06 | |
| D2. Rozchody ogółem | | 3 783 192,00 | 2 837 394,00 | |
| z tego: | | | | |
| D2.1. spłaty kredytów i pożyczek | | 3 783 192,00 | 2 837 394,00 | |
| w tym: | | | | |
| D2.1.1. 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 | |
| D2.2. pożyczki (udzielone) | | 0,00 | 0,00 | |
| D2.3. wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | |
| D2.3.1. 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 | |
| D2.4. wykup obligacji samorządowych | | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | |
| D2.4.1. 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 | |
| D2.5. inne cele | | 0,00 | 0,00 | |

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

21.10.2011

Wzrostek

Podpis...

1) nieopracowany

733-72400

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Szkolny Kwartal / Starostk
Elzbieta Łazowska

BESTIA

DF35148C2319F489

1

STAROSTKA

Jan Zychlinski