

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	9001D546DC87CECA				
013269500							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	17	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		otwocki					


Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	97 115 484,00	74 714 900,80
A1. Dochody bieżące	93 196 500,00	72 571 679,17
A2. Dochody majątkowe	3 918 984,00	2 143 221,63
B. WYDATKI (B1+B2)	107 861 736,00	71 064 107,40
B1. Wydatki bieżące	96 795 124,00	67 456 344,60
B2. Wydatki majątkowe	11 066 612,00	3 607 762,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 746 252,00	3 650 793,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 746 252,00	971 969,93
D1. Przychody ogółem z tego:	15 973 460,00	4 294 385,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 000 000,00	320 925,76
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	2 000 000,00	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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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, 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 w tym:	3 973 460,00	3 973 459,28
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 227 208,00	3 322 415,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 227 208,00	2 544 495,11
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	2 000 000,00	777 920,00
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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić


Główny Księgowy / Skarbnik *Ł. Uszewska*

22 779 32 95
telefon

2011-10-20
rok mierzony


Miroslaw Pszonka
Wicestarosta
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK



mgr Alicja Matyszevska

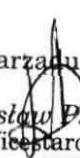
22 779 32 95

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

z up. Zarządu Powiatu



Mirosław Pszonka
Wicestarosta

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu