

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 IŁŻA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4DE83D9D141A0DE0



Numer identyfikacyjny REGON

000523703

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

radomski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

IŁŻA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	25	03	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	37 845 515,36	35 785 527,08
A1. Dochody bieżące	34 681 092,36	33 255 575,45
A2. Dochody majątkowe	3 164 423,00	2 529 951,63
B. WYDATKI (B1+B2)	39 661 515,36	37 890 682,78
B1. Wydatki bieżące	32 242 551,36	30 869 115,02
B2. Wydatki majątkowe	7 418 964,00	7 021 567,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 816 000,00	-2 105 155,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 816 000,00	2 105 155,70
D1. Przychody ogółem z tego:	3 100 000,00	3 389 155,70
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 100 000,00	2 953 382,00
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	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.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:	0,00	435 773,70
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	435 773,70
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 284 000,00	1 284 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 284 000,00	1 284 000,00
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)	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.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

(0-48)3412200

2012-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D171	środki na pokrycie deficytu	<p>W poz. D17 i D 17 1 kwota 435.773,70 zł to 70.462,06 zł wolne środki z 2010 roku i 365.311,64 zł to środki z subwencji oświatowej którą gmina otrzymała w grudniu na m-c styczeń 2012 roku.</p> <p>W 2011 roku nie wpłynęły nam planowane dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod obwodnicę z GDDKiA, pomimo otrzymania prawomocnych decyzji, oraz płatności ostateczne w zakresie małych projektów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</p> <p>Brak tych środków zmusił nas do uruchomienia środków z subwencji oświatowej na m-c styczeń 2012 r.</p> <p>Kwotę tę przeznaczaliśmy na zapłatę zobowiązań wynikających z umów, niedotrzymanie umownych terminów płatności równałoby się z zapłatą karnych odsetek.</p> <p>Jednocześnie informujemy, że uruchomienie tych w grudniu nie zakłóciło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w m-cu styczniu, którą zgodnie z przepisami wypłaciliśmy 2 stycznia 2012 roku.</p>