


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dragacz 7A 86-134 DRAGACZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 432B301B082ED7B8 													
Numer identyfikacyjny REGON 092350990		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ DRAGACZ		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>14</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	14	02	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	14	02	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 289 548,31	23 845 894,49
A1. Dochody bieżące	28 806 622,31	23 488 252,44
A2. Dochody majątkowe	1 482 926,00	357 642,05
B. WYDATKI (B1+B2)	34 753 787,37	23 298 368,07
B1. Wydatki bieżące	27 797 686,10	20 673 639,46
B2. Wydatki majątkowe	6 956 101,27	2 624 728,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 464 239,06	547 526,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 658 359,06	4 145 292,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 871 510,00	1 226 510,00
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:	1 523 849,06	1 655 192,94
D131. na pokrycie deficytu	1 523 849,06	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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 263 000,00	1 263 589,50
D161. na pokrycie deficytu	1 068 880,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	194 120,00	145 842,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	194 120,00	145 842,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	162 120,00	121 590,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Lidia Przechocińska

Skarbnik

2017.10.18

WOJTA GMINY

mgr Dorota Krzyżmon

Dorota Krystyna Krzyżmon

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	4 464 239,06	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 871 510,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 523 849,06	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 068 880,00	0,00

²⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

⁴⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

⁵⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

SKARBNIK GMINY

Lidia Pierchońska

Skarbnik

2017.10.18

WOJT GMINY

mgr Dorota Krezymon

Dorota Krystyna Krezymon

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	w rozchodach 145.842,00 zł kwota 145.590,00 stanowi spłaty pożyczek z WFOS I GW, kwota 252,00 spłaty rat za telefon komórkowy
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wykazane kwoty w D11 plan 161.120,00; wykonanie 121.590,00 - dotyczą spłat pożyczek zaciągniętych w 2011/2012 i 2013 na zadania realizowane w tych okresach. W związku z powyższym nie występuje wyłączenie z art. 243 i w części F - dane uzupełniające - wpisano zero

SKARBNIK GMINY


 Lidia Piechocińska

Skarbnik

2017.10.18

WÓJT GMINY


 mgr Dorota Kozymon

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18