

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE Numer identyfikacyjny REGON 570791454		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 66B681001BEC4F25  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIASTECZKO KRAJEŃSKIE		SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	19	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	12 938 365,99	9 740 351,72
A1. Dochody bieżące	12 357 504,38	9 424 332,11
A2. Dochody majątkowe	580 861,61	316 019,61
B. WYDATKI (B1+B2)	12 500 059,51	9 121 117,89
B1. Wydatki bieżące	11 317 011,32	8 328 334,42
B2. Wydatki majątkowe	1 183 048,19	792 783,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	438 306,48	619 233,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	647 279,52	408 135,28
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	607 000,00	367 855,76
w tym:		
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. spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiero wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	40 279,52	40 279,52
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM	1 085 586,00	814 189,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 085 586,00	814 189,50
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	611 218,00	450 425,50
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

EUGENIA JENDRZEJEK

Skarbnik
2016.10.25

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Przewodniczący Zarządu
2016.10.25

BeSTia

66B681001BEC4F25 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.25

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	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

EUGENIA JENDRZEJEK

Skarbnik

2016.10.25

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Przewodniczący Zarządu

2016.10.25

BeSTia

66B681001BEC4F25 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.25

EUGENIA JENDRZEJEK

Skarbnik
2016.10.25

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Przewodniczący Zarządu
2016.10.25