


WYKONANIE BUDŻETU ZA III KW 2016R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołaczkowo ul. Władysława Reymonta 3 62-306 KOŁACZKOWO	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DAD6CE550A96A926  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000533185	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁACZKOWO	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	30	30	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 336 081,09	17 953 594,93
A1. Dochody bieżące	21 079 895,09	17 662 918,30
A2. Dochody majątkowe	256 186,00	290 676,63
B. WYDATKI (B1+B2)	25 035 736,09	15 155 880,77
B1. Wydatki bieżące	19 491 737,09	14 463 216,54
B2. Wydatki majątkowe	5 543 999,00	692 664,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 699 655,00	2 797 714,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 203 157,00	2 432 950,04
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 119 500,00	283 906,00
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:	760 012,00	825 399,04
D131. na pokrycie deficytu	760 012,00	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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 323 645,00	1 323 645,00
D161. na pokrycie deficytu	1 323 645,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	503 502,00	453 502,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	503 502,00	453 502,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Olejniczak

Skarbnik
2016.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogusława Teresa Wietrzyńska-Stramczewska

Przewodniczący Zarządu
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⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	3 699 655,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 615 998,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	760 012,00	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	1 323 645,00	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
1	2	3
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 kwartały

Danuta Olejniczak

Skarbnik

2016.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogusława Teresa Wietrzyńska-Stramczewska

Przewodniczący Zarządu

2016.10.25

Danuta Olejniczak

Skarbnik

2016.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogusława Teresa Wietrzyńska-Stramczewska

Przewodniczący Zarządu

2016.10.25