

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wiejska 15 77-235 TRZEBIELINO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 2D4F1B3FB5611DF4 													
Numer identyfikacyjny REGON 770979565		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bytowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZEBIELINO		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>22</td> <td>01</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	22	01	09	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
22	01	09	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 777 279,36	18 570 021,80
A1. Dochody bieżące	17 901 965,36	17 694 707,80
A2. Dochody majątkowe	875 314,00	875 314,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 860 847,36	18 713 280,86
B1. Wydatki bieżące	17 621 171,36	16 623 938,70
B2. Wydatki majątkowe	2 239 676,00	2 089 342,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 083 568,00	-143 259,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 224 882,00	1 699 052,71
D11. kredyty i pożyczki	1 654 882,00	1 221 313,12
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	771 314,00	771 313,12
D12. spłata pożyczek udzielonych	170 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	100 000,00	177 739,59
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	100 000,00	143 259,06
D14. papiery 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	300 000,00	300 000,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 141 314,00	1 116 757,65
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	971 314,00	971 313,12
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	771 314,00	771 313,12
D22. pożyczki (udzielone)	170 000,00	145 444,53
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

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik

2018.02.20

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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)	1 083 568,00	143 259,06
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	883 568,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	100 000,00	143 259,06
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	100 000,00	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	1 221 314,00	771 313,12
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	771 314,00	771 313,12
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	450 000,00	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

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik

2018.02.20

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik
2018.02.20

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20