


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Drawsko ul.Powstańców Wielkop.121 64-733 DRAWSKO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 12C45F792BECE672 													
Numer identyfikacyjny REGON 570791075		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ DRAWSKO		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>30</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	02	03	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	02	03	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	21 707 374,31	16 986 448,04
A1. Dochody bieżące	21 433 009,26	16 760 302,88
A2. Dochody majątkowe	274 365,05	226 145,16
B. WYDATKI (B1+B2)	23 068 097,31	15 123 022,95
B1. Wydatki bieżące	20 779 022,26	14 611 636,72
B2. Wydatki majątkowe	2 289 075,05	511 386,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 360 723,00	1 863 425,09
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 026 441,00	1 274 551,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 146 441,00	359 052,00
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	787 389,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	80 000,00	49 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
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	800 000,00	866 499,66
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	214 282,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	665 718,00	497 288,26
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	585 718,00	434 288,26
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	534 679,00	401 008,77
D22. pożyczki (udzielone)	80 000,00	63 000,00
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

Anna Zofia Zurman

Skarbnik

2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Anna Fręś

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

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 DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 360 723,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 146 441,00	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	214 282,00	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

Anna Zofia Zurman

Skarbnik
2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Przewodniczący Zarządu
2016.10.20

Anna Zofia Zurman

Skarbnik

2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20