


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Strzelnie ul.Cieślewicza 2 88-320 STRZELNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 092350850				C2EC76AB2E9BFD72 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZELNO		04	09	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	46 537 075,26	44 435 773,21
A1. Dochody bieżące	41 975 493,73	40 713 086,32
A2. Dochody majątkowe	4 561 581,53	3 722 686,89
B. WYDATKI (B1+B2)	45 361 734,42	43 331 308,27
B1. Wydatki bieżące	39 276 868,71	37 346 424,85
B2. Wydatki majątkowe	6 084 865,71	5 984 883,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 175 340,84	1 104 464,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	35 000,00	35 000,00
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	35 000,00	35 000,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 210 340,84	1 200 034,84
z tego:	1 210 340,84	1 200 034,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 210 340,84	1 200 034,84
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	0,00	0,00
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

Dorota Rawska

Skarbnik

2016.04.29

Ewaryst Zdzisław Matczak

Przewodniczący Zarządu

2016.04.29

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Dorota Rawska

Skarbnik

2016.04.29

Ewaryst Zdzisław Matczak

Przewodniczący Zarządu

2016.04.29

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	<p>w dochodach nie ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subwencji na I/2016, która była w większości wydatkowana w XII/2015, - dotacji niewykorzystanych w 2015 ale zwróconych w I/2016, kwota do zwrotu została wydatkowana do końca grudnia 2015 r. - środków na kontach programów unijnych, które były przekazane w 2014 r. i wtedy były dochodem ale wydatkowane były dopiero w 2015 r. <p>W dochodach są natomiast:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w podatku od os. fiz. za XII/2015, który wpłynął w I/2016 i nie był wydatkowany do końca 2015 r. <p>W związku z tymi pozycjami bilans pomiędzy dochodami i przychodami, a wydatkami i rozchodami nie został zachowany.</p>
A1	Dochody bieżące	zwiększenie o 140 zł z US Bydgoszcz (brak w przelewie opisu, że kwota dotyczyła roku 2015 i błędnie została zaliczona do roku 2016 co wyszło przy sprawozdaniach za I kwartał 2016 r.)

Doroła Rawska

Skarbnik

2016.04.29

Ewaryst Zdzisław Matczak

Przewodniczący Zarządu

2016.04.29