


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH Plac Zygmunta Starego 9 26-800 BIAŁOBRZEGI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 12DBC1BF3DA0DE7C 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
670223304		2017 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białobrzecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁOBRZEGI		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	01
		01	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	39 947 710,82	31 195 545,95
A1. Dochody bieżące	39 288 383,78	30 984 713,91
A2. Dochody majątkowe	659 327,04	210 832,04
B. WYDATKI (B1+B2)	41 637 454,74	29 573 696,54
B1. Wydatki bieżące	37 024 856,18	27 134 316,22
B2. Wydatki majątkowe	4 612 598,56	2 439 380,32
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 689 743,92	1 621 849,41
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	2 437 433,92	2 638 796,30
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	328 000,00	328 000,00
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	0,00	0,00
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	2 109 433,92	2 310 796,30
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 361 743,92	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	747 690,00	747 690,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	747 690,00	747 690,00
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	50 000,00	50 000,00
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

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Paweł Danielewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

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 DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 689 743,92	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	328 000,00	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	1 361 743,92	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:	65 000,00	60 206,26
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	65 000,00	60 206,26
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

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Paweł Danielewicz

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

BeSTia

12DBC1BF3DA0DE7C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.10

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Paweł Danielewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19