


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 963C7934D0441122 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	
670224108		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	opoczyński	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DRZEWICA	10	07	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 134 969,72	32 423 305,04
A1. Dochody bieżące	40 217 251,09	32 019 541,35
A2. Dochody majątkowe	917 718,63	403 763,69
B. WYDATKI (B1+B2)	47 472 074,72	30 265 705,53
B1. Wydatki bieżące	37 827 032,72	27 684 174,72
B2. Wydatki majątkowe	9 645 042,00	2 581 530,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 337 105,00	2 157 599,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 373 105,00	7 158 204,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 500 000,00	0,00
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:	2 784 204,86	2 784 204,86
D131. na pokrycie deficytu	1 748 204,86	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 w tym:	2 088 900,14	4 374 000,00
D161. na pokrycie deficytu	2 088 900,14	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 036 000,00	777 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 036 000,00	777 000,00
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

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka
Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik
2017.10.19

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

Edward Podkowiński
Edward Podkowiński
z upoważnienia kierownika jednostki

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	6 337 105,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 748 204,86	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	2 088 900,14	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
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 zagranicznych rynkach 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 kwartał

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

mgr Irena Józwicka
Skarbnik

2017.10.19

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński
Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

mg. Irena Józwicka

2017.10.19

BeSTia

963C7934D0441122

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Działowie

Edward Podkowiński

mer Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Strona 3 z 3