


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Kole</b> ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO		<b>Rb-NDS</b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  DE04AF752764EAB1 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526920</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kołski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOŁO</b>		30	09	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	79 992 140,03	42 312 586,25
A1. Dochody bieżące	78 218 524,45	41 794 009,02
A2. Dochody majątkowe	1 773 615,58	518 577,23
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	80 689 395,01	37 850 789,05
B1. Wydatki bieżące	74 373 125,43	37 303 192,54
B2. Wydatki majątkowe	6 316 269,58	547 596,51
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-697 254,98	4 461 797,20
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 757 254,98	1 775 627,92
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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:	1 757 254,98	1 775 627,92
D161. na pokrycie deficytu	697 254,98	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. RÓZCHODY OGÓŁEM</b>	1 060 000,00	536 483,40
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 060 000,00	536 483,40
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z up. **SKARENKA**  
  
**Mariola Makowska**  
Naczelnik Wydziału Księgowości  
Skarbnik  
2016.07.20

**BURMISTRZ**  
  
**Stanisław Maciaszek**  
Stanisław Maciaszek  
Przewodniczący Zarządu  
2016.07.20

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b>	697 254,98	0,00
<b>z tego:</b>		
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	697 254,98	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 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 kwartał

**z up. SKARBNIKA**  
*Mariola Makowska*  
**Mariola Makowska**  
 Naczelnik Wydziału Księgowości  
 z powołaniem skarbnika  
 Mariola Makowska  
 Skarbnik  
 2016.07.20

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*  
**Stanisław Maciaszek**  
 Przewodniczący Zarządu  
 2016.07.20

**z up. SKARBNIKA**  
*Mariola Makowska*  
**Mariola Makowska**  
**Naczelnik Wydziału Księgowości**  
Z powołania Skarbnika  
Mariola Makowska  
Skarbnik  
2016.07.20

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*  
**Stanisław Maciaszek**  
Przewodniczący Zarządu  
2016.07.20