


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa ul.Księża Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413047 | | | | B67C17F7E4863A77  | | | |
| Nazwa województwa opolskie | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĄBROWA | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 16 | 09 | 02 | 2 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 41 779 235,05 | 30 648 759,71 |
| A1. Dochody bieżące | 39 516 442,90 | 29 338 107,52 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 262 792,15 | 1 310 652,19 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 295 333,00 | 33 057,47 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 44 111 325,88 | 28 410 789,51 |
| B1. Wydatki bieżące | 39 870 420,38 | 25 675 227,45 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 240 905,50 | 2 735 562,06 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 332 090,83 | 2 237 970,20 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -353 977,48 | 3 662 880,07 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 781 641,43 | 3 631 641,43 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 731 641,43 | 2 581 641,43 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 1 449 550,60 | 1 163 688,40 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 1 258 660,60 | 975 945,60 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 190 890,00 | 187 742,80 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Szafarska

Skarbnik

2020.11.13

KATARZYNA GOŁĘBIEWSKA-JAREK

Przewodniczący Zarządu

2020.11.13

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 2 332 090,83 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 000 000,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 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 | 332 090,83 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 868 000,00 | 651 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Szafarska

Skarbnik

2020.11.13

KATARZYNA GOŁĘBIEWSKA-JAREK

Przewodniczący Zarządu

2020.11.13

Katarzyna Szafarska

Skarbnik
2020.11.13

KATARZYNA GOŁĘBIEWSKA-JAREK

Przewodniczący Zarządu
2020.11.13