


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbie PL.Mickiewicza 1 62-660 DĄBIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu EDB4856765400405 			
Numer identyfikacyjny REGON 311019071		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĄBIE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	09	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	34 889 220,37	24 858 335,72
A1. Dochody bieżące	29 888 992,48	23 925 794,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 000 227,89	932 541,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	208 400,00	8 717,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	40 893 243,70	21 914 021,84
B1. Wydatki bieżące	29 451 981,15	20 565 706,25
B2. Wydatki majątkowe	11 441 262,55	1 348 315,59
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 004 023,33	2 944 313,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	437 011,33	3 360 088,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 026 950,33	4 609 090,78
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 052 009,11	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	367 774,00	182 977,45
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	1 705 478,77	1 705 478,77
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	1 901 688,45	2 720 634,56
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 022 927,00	1 753 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 306 427,00	1 119 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	716 500,00	634 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2021.10.18

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19

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:	6 004 023,33	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 021 420,01	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	277 124,55	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	1 705 478,77	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:	1 953 324,00	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:	926 427,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2021.10.18

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2021.10.18

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19