

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2020Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B62C43F0AA884287



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

02

03

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	59 582 752,75	43 581 503,88
A1. Dochody bieżące	52 125 682,48	36 599 099,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 457 070,27	6 982 403,99
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 800 000,00	1 195 105,58
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	61 258 520,98	39 042 227,44
B1. Wydatki bieżące	51 955 369,87	34 622 632,00
B2. Wydatki majątkowe	9 303 151,11	4 419 595,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 675 768,23	4 539 276,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	170 312,61	1 976 467,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 407 268,11	1 517 874,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 903 393,49	14 000,00
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	1 141 856,25	1 141 856,25
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	362 018,37	362 018,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 731 499,88	656 304,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 646 499,88	571 304,68
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	85 000,00	85 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

Iwona Biernacik

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fleszar

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

	3)	4)
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 675 768,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 675 768,23	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	0,00	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:	2 039 393,49	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:	1 385 820,05	519 510,28
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Iwona Biemacik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fleszar

2020.10.22