

2022.10.24

Skarbnik

Anna Niezgoda
Skarbnik Gminy

2022.10.24


Przewodniczący zarządu

mgr inż. Sebastian Mrozowski

M. OJ.T.
GMINA OBRYTE

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiero wartościowe z wyjątkiem tych, których zbyszalność jest ograniczona

| Wyszczególnienie | | Plan (po zmianach) | | Wykonanie | |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| A. DOCHODY OGÓLNE (A1+A2) | | 27 684 970,54 | 27 684 970,54 | 22 569 976,31 | |
| A1. Dochody bieżące | | 24 936 473,30 | 24 936 473,30 | 20 900 646,87 | |
| A2. Dochody majątkowe | | 2 748 497,24 | 2 748 497,24 | 1 669 329,44 | |
| w tym: | | | | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 732,20 | |
| B. WYDATKI OGÓLNE (B1+B2) | | 31 909 724,66 | 31 909 724,66 | 25 533 537,21 | |
| B1. Wydatki bieżące | | 24 576 546,45 | 24 576 546,45 | 19 653 148,12 | |
| B2. Wydatki majątkowe | | 7 333 178,21 | 7 333 178,21 | 5 880 389,09 | |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | | -4 224 754,12 | -4 224 754,12 | -2 963 560,90 | |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | 359 926,85 | 359 926,85 | 1 247 498,75 | |
| D1. PRZYCHODY OGÓLNE | | 4 894 690,12 | 4 894 690,12 | 5 003 792,49 | |
| z tego: | | | | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 1 319 936,00 | 1 319 936,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | | |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | 2 440 853,02 | 2 440 853,02 | 3 315 853,02 | |
| D14. prywatyzacja majątku JST | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | 1 133 901,10 | 1 133 901,10 | 1 687 939,47 | |
| D16. inne źródła | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D2. ROZCHODY OGÓLNE | | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D22. udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D23. inne cele | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Gmina ObrYTE ObrYTE 185 07-215 OBRYTE | | Numer identyfikacyjny REGON 550668137 | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | powiat OBRYTE | | Nazwa województwa mazowieckie | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. 14 | | SYMBOLE | |
| | | POWIAT 24 | | TYP GM. 2 | |
| | | GMINA 02 | | TYP ZW. ZWIĄZEK JST | |
| | | | | | |
| Adresat: | | RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję | |
| RegionaIna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | 19F188CSBAD1C8FD | |  | |
| | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 | | | |

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

| Wyszczególnienie | | Plan (po zmianach) ³⁾ | | Wykonanie ⁴⁾ | |
|---|------|----------------------------------|------|-------------------------|------|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) | | | | | |
| z tego: | | | | | |
| E1 - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 - kredyty i pożyczki | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 - prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 133 901,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi 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 | 2 440 853,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 3) jednostki wypieniają za I, II, III i IV kwartały
 4) jednostki wypieniają tylko za IV kwartały
 5) wypieniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
 6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbyszalność jest ograniczona

F. Rozchody 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 | | Plan (po zmianach) | | Wykonanie | |
|---|------|--------------------|------|-----------|------|
| 1 | | 2 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 - ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 - wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Skarbnik Gminy
 mgr Anna Niezgoda
 Anna Niezgoda

Skarbnik
 2022.10.24

mgr inż. Sebastian Proczkowski
 2022.10.24
 Pzewodniczący Zarządu
 Sebastian Proczkowski
 Gmina Niezgoda

WYKONANIE

Besta

19F188C5BAD1C8FD

Strona 3 z 3

2022.10.24

Skarbnik
Anna Niezgoda

h. Niezgoda
mgr Anna Niezgoda
Skarbnik Gminy

2022.10.24

Sebastian Wroczkowski
Przewodniczący Zarządu

mgr Sebastian Wroczkowski

WÓJT
GMINY OBRZYTE