


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul. Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276258894				581113A788D7004D 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zawierciański		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PORĘBA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	16	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	44 702 953,68	47 951 551,32
A1. Dochody bieżące	38 715 824,73	41 065 267,59
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 987 128,95	6 886 283,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	729 717,00	2 735 232,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	47 449 788,36	44 029 792,68
B1. Wydatki bieżące	38 352 234,01	36 535 828,30
B2. Wydatki majątkowe	9 097 554,35	7 493 964,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 746 834,68	3 921 758,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	363 590,72	4 529 439,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 121 834,68	3 759 719,32
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	30 000,00	27 989,00
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	940 711,49	940 711,49
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	2 151 123,19	2 791 018,83
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	375 000,00	372 989,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	345 000,00	345 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	27 989,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Joanna Mucha

Skarbnik

2022.02.18

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

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:	2 746 834,68	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, 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	2 151 123,19	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	595 711,49	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Joanna Mucha

Skarbnik

2022.02.18

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D13a. - po stronie Plan i Wykonanie, ujęto kwotę kwotę 940 711,49 zł, na którą składają się:

- w wysokości 576 789,00 zł środki przekazane dn. 8.09.2020 r. z Ministerstwa Rozwoju -RFIL na realizację zadań inwestycyjnych w gminie (paragraf 905),
- w wysokości 130 610,99 zł ujęto środki dotyczące projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1" (paragraf 906),
- w wysokości 233 311,50 zł wykazano zaliczki mieszkańców na poczet wkładu własnego dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (paragraf 906).

W pozycji D15 po stronie wykonania ujęto wolne środki w kwocie 2 791 018,83 zł o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. (obliczone na podstawie obligacji-pożyczek, dochodów, wydatków, skumulowanej straty (paragraf 950)).

Joanna Mucha

Skarbnik

2022.02.18

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18