


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			7E73DB0522AE723D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zawierciański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PORĘBA		24	16	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 724 749,52	34 068 187,81
A1. Dochody bieżące	38 741 934,86	30 474 304,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 982 814,66	3 593 883,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	780 979,33
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 497 256,20	29 685 039,63
B1. Wydatki bieżące	38 098 998,20	27 321 250,80
B2. Wydatki majątkowe	11 398 258,00	2 363 788,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 772 506,68	4 383 148,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	642 936,66	3 153 053,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 147 506,68	3 757 402,32
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	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	966 383,49	966 383,49
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

2021.10.19

Ryszard Spyra

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:	2 772 506,68	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	1 806 123,19	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	966 383,49	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

2021.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D13a. - po stronie Plan i Wykonanie, ujęto kwotę kwotę 966 383,49 zł, na którą składają się:

- w wysokości 602 461,00 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

2021.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19