


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON 770979654				A1136DAE7558247D 			
Nazwa województwa pomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DEBRZNO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		22	03	04	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 557 768,58	42 479 914,34
A1. Dochody bieżące	47 913 067,02	41 271 907,59
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 644 701,56	1 208 006,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	601 800,00	140 345,47
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	57 696 141,39	39 542 556,07
B1. Wydatki bieżące	50 363 346,81	37 565 457,03
B2. Wydatki majątkowe	7 332 794,58	1 977 099,04
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 138 372,81	2 937 358,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 450 279,79	3 706 450,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 740 423,81	4 349 132,55
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 700 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	392 848,76	214 602,00
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	163 104,24	163 104,24
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	3 484 470,81	3 971 426,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 602 051,00	1 274 372,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 400 700,00	1 138 025,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	201 351,00	136 347,50
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Jolanta Miszewska

Skarbnik

2022.10.26

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

2022.10.26

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:	7 138 372,81	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 490 797,76	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	3 484 470,81	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	163 104,24	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

Jolanta Miszewska

Skarbnik

2022.10.26

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

2022.10.26

Jolanta Miszewska

Skarbnik

2022.10.26

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

2022.10.26