


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0BD20809343995F4 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
871118566		2020 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ golubsko-dobrzyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOLUB-DOBRZYŃ		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	05
		01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	63 350 165,41	48 383 419,47
A1. Dochody bieżące	58 510 730,07	45 613 082,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 839 435,34	2 770 336,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	393 381,67
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	66 941 560,36	47 561 019,76
B1. Wydatki bieżące	59 718 676,15	43 573 715,53
B2. Wydatki majątkowe	7 222 884,21	3 987 304,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 591 394,95	822 399,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 207 946,08	2 039 367,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 623 480,79	5 261 325,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	3 623 480,79	5 261 325,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 032 085,84	1 524 064,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 032 085,84	1 524 064,38
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Małecka

Skarbnik

2020.10.22

Mariusz Jan Piątkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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:	3 591 394,95	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	3 591 394,95	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:	2 000 000,00	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:	1 942 219,88	971 109,94
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena MaleckaSkarbnik
2020.10.22

Mariusz Jan Piątkowski

Przewodniczący Zarządu
2020.10.22

z upoważnienia skarbnika □
Bożena Małecka

Skarbnik

2020.10.22

Mariusz Jan Piątkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22