


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA DRZEWICA ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F0023C0C051DD8D3 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670224108		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ DRZEWICA		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	07
		02	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	78 166 198,06	53 342 444,71
A1. Dochody bieżące	47 398 833,13	37 087 616,39
A2. Dochody majątkowe w tym:	30 767 364,93	16 254 828,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	86 161 501,10	48 140 071,91
B1. Wydatki bieżące	47 544 592,84	32 370 521,64
B2. Wydatki majątkowe	38 616 908,26	15 769 550,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 995 303,04	5 202 372,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-145 759,71	4 717 094,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 043 667,36	11 953 887,70
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	100 424,00	1 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 730 448,08	11 740 092,42
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	118 066,64	118 066,64
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	94 728,64	94 728,64
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	48 364,32	36 523,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	47 364,32	35 523,24
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 000,00	1 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

2023.10.17

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 995 303,04	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	7 682 083,76	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	94 728,64	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	118 066,64	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 424,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

2023.10.17

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik
2023.10.17

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.18