


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>Gmina Szczecinek</b> ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		CC9DD5098CC704E8 			
<b>330920908</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
<b>zachodniopomorskie</b> <b>szczeciński</b> <b>SZCZECINEK</b>		32	15	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 887 792,71	35 566 028,83
A1. Dochody bieżące	47 092 030,65	34 004 759,79
A2. Dochody majątkowe	3 795 762,06	1 561 269,04
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 868 000,00	554 508,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	53 141 116,33	32 666 444,92
B1. Wydatki bieżące	47 828 609,78	30 485 908,07
B2. Wydatki majątkowe	5 312 506,55	2 180 536,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 253 323,62	2 899 583,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-736 579,13	3 518 851,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 641 199,22	2 076 550,15
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 564 649,07	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	449 854,95	449 854,95
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	1 626 695,20	1 626 695,20
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 387 875,60	1 064 818,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 387 875,60	1 064 818,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Mirosława Perska

Skarbnik

2020.10.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 253 323,62	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	176 773,47	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	1 626 695,20	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	449 854,95	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Mirosława Perska

Skarbnik

2020.10.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Mirosława Perska

Skarbnik

2020.10.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21