


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8251D3491DE117A6 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021	
330920908		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZECINEK		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	15
		06	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	49 434 133,27	40 619 661,63
A1. Dochody bieżące	45 824 975,59	35 991 806,78
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 609 157,68	4 627 854,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 979 480,00	1 479 219,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 500 532,21	39 193 386,22
B1. Wydatki bieżące	46 003 859,41	31 959 839,78
B2. Wydatki majątkowe	10 496 672,80	7 233 546,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 066 398,94	1 426 275,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-178 883,82	4 031 967,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 272 274,54	7 731 021,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	541 252,66	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	5 463 576,77	5 463 576,77
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	2 267 445,11	2 267 445,11
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 205 875,60	868 318,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 205 875,60	868 318,00
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

Mirosława Perska

Skarbnik

2021.10.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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:	7 066 398,94	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	1 602 822,17	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	5 463 576,77	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

Mirosława Perska

Skarbnik

2021.10.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Mirosława Perska

Skarbnik

2021.10.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21