


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		00FE2DBED0AC4A59	
330920908					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		szczeciński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SZCZECINEK		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				32	15
				06	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 407 213,61	13 221 083,23
A1. Dochody bieżące	44 624 622,50	12 863 341,65
A2. Dochody majątkowe	7 782 591,11	357 741,58
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 979 480,00	348 268,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	58 911 031,43	16 099 127,55
B1. Wydatki bieżące	44 582 736,02	10 762 733,15
B2. Wydatki majątkowe	14 328 295,41	5 336 394,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 503 817,82	-2 878 044,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	41 886,48	2 100 608,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 709 693,42	5 849 693,42
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 860 000,00	0,00
w tym:		
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	5 249 788,29	5 249 788,29
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	599 905,13	599 905,13
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 205 875,60	187 500,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 205 875,60	187 500,00
w tym:		
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

2021.04.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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:	6 503 817,82	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	654 124,40	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	599 905,13	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	5 249 788,29	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

2021.04.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Mirosława Perska

Skarbnik

2021.04.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21