


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b> Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>				53643DB5796F60F7 			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczecinecki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>		32	15	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	191 309 331,76	147 221 803,53
A1. Dochody bieżące	181 477 660,76	137 431 123,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 831 671,00	9 790 680,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 300 000,00	1 941 451,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	209 063 830,76	148 294 137,90
B1. Wydatki bieżące	181 174 623,76	132 305 135,15
B2. Wydatki majątkowe	27 889 207,00	15 989 002,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 754 499,00	-1 072 334,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	303 037,00	5 125 988,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 652 351,87	21 810 258,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 500 000,00	8 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	480 000,00	480 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	10 672 351,87	13 330 258,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 897 852,87	4 576 637,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 417 852,87	4 096 637,87
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	480 000,00	480 000,00
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

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2020.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Przewodniczący Zarządu

2020.10.30

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	17 754 499,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 500 000,00	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	5 254 499,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2020.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Przewodniczący Zarządu

2020.10.30

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2020.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Przewodniczący Zarządu

2020.10.30