


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b> ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  0BA6FDEA95511F24 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>811684835</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gryfiński Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		WOJ.	POWIAT
		32	06
		GMINA	TYP GM.
		08	3
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 267 391,31	14 424 393,45
A1. Dochody bieżące	24 753 248,26	14 196 825,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 514 143,05	227 568,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	397 840,00	159 776,59
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	36 953 812,97	13 047 183,01
B1. Wydatki bieżące	25 575 383,85	12 145 702,02
B2. Wydatki majątkowe	11 378 429,12	901 480,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 686 421,66	1 377 210,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-822 135,59	2 051 123,12
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 294 800,66	5 872 018,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: <sup>2)</sup>	2 456 278,00	1 354 386,02
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	108 379,00	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	2 636 082,57	4 423 571,19
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	94 061,09	94 061,09
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	0,00	0,00
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 <sup>4)</sup>	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:	608 379,00	47 643,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	108 379,00	47 643,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.19

Aneta Elżbieta Dziezic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 686 421,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 456 278,00	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	2 136 082,57	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	0,00	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	94 061,09	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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>9)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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>9)</sup>	0,00	0,00

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

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.19

Aneta Elżbieta Dziedzic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.19

Aneta Elżbieta Dziejic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20