


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 927AEE68CE3CEA51 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
811684835		2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		gryfiński	08
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	TYP GM.
		32	06
			3
			ZWIĄZEK JST
			TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	34 419 171,39	24 147 782,56
A1. Dochody bieżące	26 931 028,34	21 249 760,58
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 488 143,05	2 898 021,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	312 840,00	183 836,02
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	38 644 936,05	22 619 092,68
B1. Wydatki bieżące	26 092 943,93	17 434 726,55
B2. Wydatki majątkowe	12 551 992,12	5 184 366,13
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 225 764,66	1 528 689,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	838 084,41	3 815 034,03
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 834 143,66	6 897 150,64
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ²⁾	3 056 278,00	2 379 518,36
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	1 575 425,57	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 ⁴⁾	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	102 683,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	108 379,00	102 683,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 225 764,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 056 278,00	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	1 075 425,57	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 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

2023.10.19