

|                                                     |  |                                                                                     |        |                                                                                     |         |             |         |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                  |         |             |         |
| Urząd Gminy<br>ul. Wiejska 15<br>77-235 TRZEBIELINO |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2020                          |        | 76193B5FE5770147                                                                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>770979565            |  |                                                                                     |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa pomorskie                         |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bytowski      |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> TRZEBIELINO     |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GINA                                                                                | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                     |  | 22                                                                                  | 01     | 09                                                                                  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 23 760 662,28      | 18 903 747,95 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 22 008 590,34      | 17 796 075,67 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 1 752 071,94       | 1 107 672,28  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 88 455,00          | 29 900,00     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 26 860 534,28      | 18 594 935,47 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 21 604 729,28      | 15 381 692,85 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 5 255 805,00       | 3 213 242,62  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -3 099 872,00      | 308 812,48    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 403 861,06         | 2 414 382,82  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 4 908 536,00       | 3 645 823,36  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 4 511 665,00       | 1 150 652,79  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                      | 15 980,00          | 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                                         | 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                                                              | 380 891,00         | 2 495 170,57  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 1 808 664,00       | 491 480,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 1 792 684,00       | 475 500,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               | 15 980,00          | 15 980,00     |
| 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

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik

2020.10.16

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.16

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 099 872,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 099 872,00                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 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 | 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>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:</b>       | <b>1 164 684,00</b>     | <b>1 150 652,79</b> |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                |
| <b>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:</b> | <b>1 164 684,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                |

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

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik  
2020.10.16

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu  
2020.10.16

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik

2020.10.16

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.16