


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA STRZELCE ul.Leśna 1 99-307 STRZELCE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 246CBFF074C40CA9 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
611016063		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZELCE		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	02
		10	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	31 521 334,06	22 529 119,15
A1. Dochody bieżące	22 435 110,22	16 889 409,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 086 223,84	5 639 709,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	37 511 481,46	22 626 163,06
B1. Wydatki bieżące	23 784 521,19	14 919 427,13
B2. Wydatki majątkowe	13 726 960,27	7 706 735,93
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 990 147,40	-97 043,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 349 410,97	1 969 982,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 209 528,00	8 555 802,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	452 528,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	60 000,00	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	1 769 000,00	1 784 517,15
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 781 271,18	3 327 297,57
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	1 146 728,82	3 443 988,20
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:	219 380,60	52 263,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	159 380,60	52 263,96
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	60 000,00	0,00
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

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2023.10.19

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	5 990 147,40	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	452 528,00	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	1 769 000,00	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	987 348,22	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	2 781 271,18	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
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

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2023.10.19

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik
2023.10.19

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.19