


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Rynek 1 08-430 ŻELECHÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 711582204			74F8CBFFE4566E27 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻELECHÓW		14	03	14	3		


Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 453 683,66	40 321 135,81
A1. Dochody bieżące	39 634 795,99	39 522 054,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 818 887,67	799 080,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 368,00	2 580,26
B. WYDATKI (B1+B2)	40 825 718,26	38 414 278,81
B1. Wydatki bieżące	35 776 161,21	34 580 169,15
B2. Wydatki majątkowe	5 049 557,05	3 834 109,66
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	627 965,40	1 906 857,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 858 634,78	4 941 885,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 012 869,60	512 869,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	500 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	512 869,60	512 869,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 640 835,00	1 640 835,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 072 000,00	1 072 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	568 835,00	568 835,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym**

27 LUT. 2020
Date


Podpis sprawdzającego

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

2020.02.27

Łukasz Bogusz

Przewodniczący Zarządu

2020.02.27

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik
2020.02.27

Łukasz Bogusz

Przewodniczący Zarządu
2020.02.27

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

2020.02.27

Łukasz Bogusz

Przewodniczący Zarządu

2020.02.27

W poz. D2 Rozchody ogółem, z tego: poz. D 23 "inne cele" zarówno po stronie planu jak i wykonania wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 568 835,00 zł., które wpłynęły w grudniu 2019 r. na wyodrębniony rachunek bankowy i zostały przyjęte poprzez zaplanowanie rozchodów budżetu w paragrafie 994 - Przelewy na rachunki lokat. Nie jest to typowa lokata, jest to zatrzymanie środków na odrębnym rachunku bankowym na wydatki przyszłych lat.

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

2020.02.27

Łukasz Bogusz

Przewodniczący Zarządu

2020.02.27