


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Żelechów ul. Rynek 1 08-430 ŻELECHÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		D23E55926D4B1C96			
711582204							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14	03	14	3		
garwoliński							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
ŻELECHÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykończenie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	55 951 830,25	53 057 011,08
A1. Dochody bieżące	50 496 005,41	47 606 417,24
A2. Dochody majątkowe	5 455 824,84	5 450 593,84
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	62 219 220,48	55 233 789,99
B1. Wydatki bieżące	47 909 790,72	42 814 909,89
B2. Wydatki majątkowe	14 309 429,76	12 418 880,10
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 267 390,23	-2 176 778,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 586 214,69	4 791 507,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 397 390,23	7 884 460,23
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	2 500 000,00	3 487 070,00
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	2 897 390,23	4 397 390,23
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 130 000,00	1 130 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 130 000,00	1 130 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym, formalnym  
i rachunkowym  
16.02.23  
Data Podpis: sprawdzającego

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

2023.02.15

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.15

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:</b>	<b>6 267 390,23</b>	<b>2 176 778,91</b>
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	870 000,00	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	2 897 390,23	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	2 500 000,00	2 176 778,91
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 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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

2023.02.15

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.15

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik  
2023.02.15

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.02.15

