


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Urząd Gminy w Żelechlinku</b> Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  7F77BD9C7DA9E430 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
<b>590647836</b>		2016 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
1) <b>łódzkie</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku		GMINA	TYP GM.
1) <b>tomaszowski</b>		10	16
Nazwa gminy / związku		11	2
1) <b>ŻELECHLINEK</b>		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 152 957,55	10 806 871,20
A1. Dochody bieżące	13 929 399,55	10 753 961,74
A2. Dochody majątkowe	223 558,00	52 909,46
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	14 952 957,55	9 462 572,53
B1. Wydatki bieżące	12 406 267,55	8 681 828,62
B2. Wydatki majątkowe	2 546 690,00	780 743,91
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-800 000,00	1 344 298,67
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 437 208,00	1 168 635,18
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	837 208,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	600 000,00	1 168 635,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	637 208,00	309 155,76
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	637 208,00	309 155,76
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	115 318,80	90 239,10
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jadwiga Kaczmarek

Skarbnik

2016.10.21

BOGDAN KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	800 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	800 000,00	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

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
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	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jadwiga Kaczmarek

Skarbnik

2016.10.21

BOGDAN KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

BeSTia

7F77BD9C7DA9E430

Strona 2 z 3

Jadwiga Kaczmarek

Skarbnik

2016.10.21

BOGDAN KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21