


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska 129/133 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B60F50C0B77CF9E0 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
013271996		2020 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	32
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	190 408 938,46	141 166 996,56
A1. Dochody bieżące	166 281 208,74	127 959 993,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	24 127 729,72	13 207 003,04
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 008 130,00	236 812,25
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	196 201 535,64	123 822 786,10
B1. Wydatki bieżące	159 324 412,57	109 312 783,85
B2. Wydatki majątkowe	36 877 123,07	14 510 002,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 792 597,18	17 344 210,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 956 796,17	18 647 209,67
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 462 455,22	16 465 489,52
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 300 000,00	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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	391 023,87	1 439 748,19
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	22 549,21	22 549,21
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	4 748 882,14	15 003 192,12
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 669 858,04	4 414 380,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 669 858,04	4 414 380,03
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Kamila Nowak

Skarbnik

2020.10.20

Jan Żychliński

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 792 597,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	630 141,96	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	391 023,87	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	4 748 882,14	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	22 549,21	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 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Kamila Nowak

Skarbnik

2020.10.20

Jan Żychliński

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

Kamila Nowak

Skarbnik

2020.10.20

Jan Żychliński

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20