

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		55BDEA9AA2B44DAE	
013269640					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wołomiński		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOŁOMIN		14 34 12 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	153 367 577,00	151 851 799,58
A1. Dochody bieżące	147 793 716,00	147 723 364,73
A2. Dochody majątkowe	5 573 861,00	4 128 434,85
B. WYDATKI (B1+B2)	163 948 062,00	155 494 213,02
B1. Wydatki bieżące	139 227 585,00	132 646 710,90
B2. Wydatki majątkowe	24 720 477,00	22 847 502,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 580 485,00	-3 642 413,44
D1. Przychody ogółem z tego:	19 005 247,00	15 156 636,01
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 500 000,00	13 500 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	505 247,00	1 656 636,01
D161. na pokrycie deficytu	505 247,00	505 247,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 424 762,00	8 424 761,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 424 762,00	8 424 761,96
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.06

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Jagodziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.06

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	10 580 485,00	3 642 413,44
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 075 238,00	3 137 166,44
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	505 247,00	505 247,00

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.06

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Jagodziński
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.06

z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.06

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Jagodziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.06