

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Miejski**  
ul.Ogrodowa 4  
05-200 WOŁOMIN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E1319BBBCF644CA2



Numer identyfikacyjny REGON

013269640

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>**wołomiński**Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>**WOŁOMIN**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

34

12

3

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      | 151 092 913,00     | 148 406 469,46             |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 146 557 643,00     | 146 524 479,92             |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 4 535 270,00       | 1 881 989,54               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      | 160 758 879,00     | 151 066 623,17             |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 138 501 233,00     | 130 121 373,00             |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 22 257 646,00      | 20 945 250,17              |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               | -9 665 966,00      | -2 660 153,71              |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                 | 9 681 848,00       | 4 316 789,72               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 18 106 610,00      | 12 741 551,60              |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                 | 365 059,00         | 0,00                       |
| 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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:                                                                        | 16 500 000,00      | 11 500 000,00              |
| D151. 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                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła w tym:                                                                                                                        | 1 241 551,00       | 1 241 551,60               |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 1 241 551,00       | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                             | 8 424 762,00       | 8 424 761,88               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 924 762,00         | 924 761,88                 |
| 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. wykup obligacji samorządowych w tym:                                                                                                      | 7 500 000,00       | 7 500 000,00               |
| D241. 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                       |
| D25. inne cele                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                       |

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wpłynęło dnia...

Podpis...

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

(0-22) 763-30-35  
telefon2014-02-19  
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Grzegorz Mieliewicz  
ZastępcaKierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY SPECJALISTA

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO  
Z-ca Skarbnika Gminy

E1319BBBCF644CA2

Strona 1 z 2

Alicja Rosłon

Bożena Witelgolaska

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina Zarządzeniem Nr 340/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku zwiększył dochody w Dz. 758 Rozdz. 75801 paragraf 2920 o kwotę 15 882 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku. W związku z powyższym plan dochodów plus plan przychodów minus plan wydatków minus plan rozchodów jest większy od zera.

SKARBNIK GMINY

*Anita Grzesińska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

*Grzegorz Makowski*  
Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Burmistrza

GŁÓWNY SPECJALISTA

BeSTia

*Alicja Roston*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO  
Z-ca Skarbnika Gminy

*Bożena Wielgolaska*

E1319BBBCF644CA2