

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AEB7E19E2ACD0233 			
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie ¹⁾		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku wołomiński ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku WOŁOMIN ¹⁾		14	34	12	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	152 288 390,00	116 203 972,60
A1. Dochody bieżące	148 040 354,00	115 842 342,57
A2. Dochody majątkowe	4 248 036,00	361 630,03
B. WYDATKI (B1+B2)	160 952 912,00	103 895 237,88
B1. Wydatki bieżące	141 297 390,00	95 572 561,25
B2. Wydatki majątkowe	19 655 522,00	8 322 676,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 664 522,00	12 308 734,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 517 856,00	3 089 460,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 000 000,00	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. 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:	2 517 856,00	3 089 460,61
D161. na pokrycie deficytu	2 517 856,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 853 334,00	4 264 999,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 853 334,00	4 264 999,99
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

Marta Maliszewska
Skarbnik
2015.10.22

Elżbieta Radwan
Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	8 664 522,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 146 666,00	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	2 517 856,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Marta Maliszewska

Skarbnik

2015.10.22

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Marta Maliszewska

Skarbnik

2015.10.22

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22