

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyński 3 05-200 WOŁOMIN		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8C593D62264C9510 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
013269344							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	34	00	0		
wołomiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	166 799 194,00	164 665 699,38
A1. Dochody bieżące	158 834 547,00	158 747 818,90
A2. Dochody majątkowe	7 964 647,00	5 917 880,48
B. WYDATKI (B1+B2)	171 919 000,00	163 079 247,16
B1. Wydatki bieżące	149 817 846,00	142 779 623,72
B2. Wydatki majątkowe	22 101 154,00	20 299 623,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 119 806,00	1 586 452,22
D1. Przychody ogółem z tego:	11 792 268,00	11 792 271,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
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:	6 292 268,00	6 292 271,53
D161. na pokrycie deficytu	3 138 406,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 018 600,00	6 018 547,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 018 600,00	6 018 547,60
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

Jadwiga Czesława Tomasiewicz
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.03.10

Kazimierz Rakowski
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.03.10

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) ⁴⁾		
z tego:	5 119 806,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 981 400,00	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	3 138 406,00	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	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

Jadwiga Czesława Tomasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wprowadzenie po stronie dochodów kwoty 653.862 zł

dział 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększenie o kwotę 619.306 zł wprowadzone do budżetu uchwałą Nr IV-332/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 grudnia 2014

Decyzja Nr ST5/4822/33p/BKU/14 Ministerstwa Finansów - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej kwota 30.000 zł

Decyzja Nr ST5/4822/36p/BKU/14 Ministerstwa Finansów - rezerwa części oświatowej j subwencji ogólnej kwota 14.348 zł

Decyzja Nr ST5/4822/34p/BKU/14 Ministerstwa Finansów - rezerwa części oświatowej j subwencji ogólnej kwota 564.971 zł

Decyzja Nr ST5/4822/42p/BKU/14 Ministerstwa Finansów - rezerwa części oświatowejj subwencji ogólnej kwota 9.987 zł

dział 758 rozdział 75802 § 2760 zwiększenie o kwotę 34.556 zł wprowadzona do budżetu uchwałą Nr IV-370/2014 Zarządu Powiatu

Wołomińskiego z dnia 22.12.2014 r. decyzja Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.10