


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Urząd Miejski ul.Kolejowa 2 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		21CF172675FA3DBF					
013271269		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻARÓW MAZOWIECKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	32	06	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	111 120 735,25	111 539 221,30
A1. Dochody bieżące	109 561 392,78	109 947 976,69
A2. Dochody majątkowe	1 559 342,47	1 591 244,61
B. WYDATKI (B1+B2)	119 976 497,60	117 438 649,09
B1. Wydatki bieżące	99 341 827,56	97 059 606,34
B2. Wydatki majątkowe	20 634 670,04	20 379 042,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 855 762,35	-5 899 427,79
D1. Przychody ogółem z tego:	12 399 128,35	12 399 214,03
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 025 106,50	8 025 106,50
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:	4 374 021,85	4 374 107,53
D161. na pokrycie deficytu	4 374 021,85	4 374 107,53
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 543 366,00	3 517 628,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 543 366,00	3 517 628,74
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

Małgorzata Piotrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki □
Dariusz Skarżyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

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⁾	8 855 762,35	5 899 427,79
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 481 740,50	1 525 320,26
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	4 374 021,85	4 374 107,53

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

Małgorzata Piotrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki □
Dariusz Skarżyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Małgorzata Piotrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Skarżyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18