

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 SIEDLCE		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			E97A401D25A60AC8		
711582552							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	26	08	2		
mazowieckie		siedlecki					
SIEDLCE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	48 659 307,93	48 482 856,09
A1. Dochody bieżące	46 616 880,78	46 441 620,27
A2. Dochody majątkowe	2 042 427,15	2 041 235,82
B. WYDATKI (B1+B2)	53 151 215,75	51 165 545,73
B1. Wydatki bieżące	42 540 097,86	41 350 778,60
B2. Wydatki majątkowe	10 611 117,89	9 814 767,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 491 907,82	-2 682 689,64
D1. Przychody ogółem	8 113 151,05	8 021 645,16
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 182 118,00	6 631 118,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	982 118,00	982 118,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	931 033,05	1 390 527,16
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	370 594,32	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 621 243,23	3 621 243,23
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 621 243,23	3 621 243,23
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	246 243,23	246 243,23
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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 Ładziak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Henryk Marian Brodowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

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:	4 491 907,82	2 682 689,64
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 121 313,50	2 682 689,64
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	370 594,32	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:	246 243,23	259 344,48
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	246 243,23	259 344,48
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 Ładziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Henryk Marian Brodowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Jadwiga Ładziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Henryk Marian Brodowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20