


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6F2DEFC40066A9D5 	
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	działdowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DZIAŁDOWO	28	03	01	1		


Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	51 158 700,44	50 943 823,87
A1. Dochody bieżące	46 950 862,44	47 328 325,32
A2. Dochody majątkowe	4 207 838,00	3 615 498,55
B. WYDATKI (B1+B2)	58 776 592,44	55 754 175,20
B1. Wydatki bieżące	46 016 619,44	43 810 609,32
B2. Wydatki majątkowe	12 759 973,00	11 943 565,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 617 892,00	-4 810 351,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 617 892,00	7 617 892,04
D1. Przychody ogółem	9 487 398,00	9 487 398,04
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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	4 487 398,00	4 487 398,04
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 869 506,00	1 869 506,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 055 000,00	1 055 000,00
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	0,00	0,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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	814 506,00	814 506,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
023 697 0436

2012-02-20
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr *[Podpis]*

Burmistrz
mgr *[Podpis]*
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Beata Szydło, ul. Kościuszki 10/12

023 697 0436

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bronisław Mazurkiewicz

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu