

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

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2FB7C495F55147E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000524358

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

działdowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

DZIAŁDOWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	52 338 329,23	39 429 718,04
A1. Dochody bieżące	45 933 206,23	36 254 351,90
A2. Dochody majątkowe	6 405 123,00	3 175 366,14
B. WYDATKI (B1+B2)	57 866 168,23	37 841 824,12
B1. Wydatki bieżące	45 070 593,23	32 423 943,97
B2. Wydatki majątkowe	12 795 575,00	5 417 880,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 527 839,00	1 587 893,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 527 839,00	3 196 148,04
D1. Przychody ogółem		
z tego:	9 487 398,00	4 487 398,04
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	5 000 000,00	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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
w tym:	0,00	0,00
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		
w tym:	4 487 398,00	4 487 398,04
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 959 559,00	1 291 250,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 055 000,00	791 250,00
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. wykup obligacji samorządowych		
w tym:	0,00	0,00
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	2 904 559,00	z up. BURMISTRZA 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436
telefon

2011-10-19
rok m-c dzień

mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Beata Szydłowska-Anackowska

2FB7C495F55147E6


SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY BIURO GŁÓWNY BUDŻETU
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Beata Sędłowska-Anackowska

023 697 0436

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu