

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Działdowo
ul.Zamkowa 12
13-200 DZIAŁDOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8BE24B52FCBFE258



Numer identyfikacyjny REGON

000524358

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **działdowski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **DZIAŁDOWO**

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	57 060 252,22	43 129 152,64
A1. Dochody bieżące	52 683 943,22	41 488 253,41
A2. Dochody majątkowe	4 376 309,00	1 640 899,23
B. WYDATKI (B1+B2)	56 269 750,22	38 022 574,51
B1. Wydatki bieżące	48 901 380,22	34 670 599,64
B2. Wydatki majątkowe	7 368 370,00	3 351 974,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	790 502,00	5 106 578,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-790 502,00	-544 203,29
D1. Przychody ogółem z tego:	3 622 046,00	3 622 046,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	3 622 046,00	3 622 046,71
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 412 548,00	4 166 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 555 000,00	1 166 250,00
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	2 857 548,00	3 000 000,00

¹⁾ nieprzebrane skreślić

BEZPIECZNIK MIASTA
BEZPIECZNIK KRAJOWY BUDŻETU
mgr Beata Anackowska
Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

BOKMISTE
mgr Beata Anackowska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Beata Szyszka Anackowska
Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu