


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Urząd Miasta Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO			A978E530DEF2361C	
Numer identyfikacyjny REGON  000524358		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	56 411 041,00	15 646 042,04
A1. Dochody bieżące	53 095 882,00	15 824 253,87
A2. Dochody majątkowe	3 315 159,00	821 788,17
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	59 464 298,00	13 345 274,97
B1. Wydatki bieżące	51 566 733,00	12 898 390,55
B2. Wydatki majątkowe	7 897 565,00	446 884,42
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 053 257,00	3 300 767,07
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 284 934,13	5 284 934,13
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. 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:	5 284 934,13	5 284 934,13
D161. na pokrycie deficytu	3 053 257,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 231 677,13	388 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 555 000,00	388 750,00
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. inne cele	676 677,13	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Zbigniew Duchna  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

A978E530DEF2361C

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	3 053 257,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	3 053 257,00	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
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	150 635,00	30 127,00
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

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Zbigniew Duchna

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Zbigniew Duchnia  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

A978E530DEF2361C

Strona 3 z 3