


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 9B83F40C3DCB31B2 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000524358					
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		działdowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		DZIAŁDOWO		GMINA	TYP GM.
		28	03	01	1
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	101 910 146,02	78 480 203,25
A1. Dochody bieżące	92 751 344,19	71 846 718,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 158 801,83	6 633 485,18
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 884 568,00	1 384 366,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	113 929 213,52	73 105 964,05
B1. Wydatki bieżące	91 945 987,52	62 711 805,83
B2. Wydatki majątkowe	21 983 226,00	10 394 158,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 019 067,50	5 374 239,20
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	805 356,67	9 134 912,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 458 663,84	15 458 663,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 812 783,08	7 812 783,08
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 645 880,76	7 645 880,76
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 439 596,34	1 650 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 145 250,00	1 650 250,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 294 346,34	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

2021.10.22

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	12 019 067,50	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	4 410 398,30	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 608 669,20	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

2021.10.22

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

2021.10.22

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22