


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul. Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130013915</b>				7F9545E92DDC0DEA 			
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		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	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	40 921 784,92	21 193 616,47
A1. Dochody bieżące	38 725 668,82	21 015 725,31
A2. Dochody majątkowe	2 196 116,10	177 891,16
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	48 992 799,66	20 586 752,27
B1. Wydatki bieżące	39 494 062,92	19 237 101,94
B2. Wydatki majątkowe	9 498 736,74	1 349 650,33
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 071 014,74	606 864,20
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	8 855 085,18	2 805 919,18
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	1 899 166,00	0,00
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	1 899 166,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	4 150 000,00	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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 805 919,18	2 805 919,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 021 848,74	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	784 070,44	392 033,20
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	784 070,44	392 033,20
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Antoszevska

Skarbnik

2017.07.18

Paweł Stanisław Cieśliński

Przewodniczący Zarządu

2017.07.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	8 071 014,74	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 150 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 899 166,00	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	2 021 848,74	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
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	92 027,00	46 013,50
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Beata Antoszevska

Skarbnik  
2017.07.18

Paweł Stanisław Cieśliński

Przewodniczący Zarządu  
2017.07.18

Beata Antoszevska

Skarbnik

2017.07.18

Paweł Stanisław Cieśliński

Przewodniczący Zarządu

2017.07.18