


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul. Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO</p>	<p><b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b></p> <p><b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p>za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p> <p style="text-align: center;">08097EE31693A4A7</p>  <p style="text-align: center;">Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>130013915</b></p>		

<p>Nazwa województwa</p> <p><b>warmińsko-mazurskie</b></p>	SYMBOL					
<p>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup></p> <p><b>działdowski</b></p>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
<p>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup></p> <p><b>DZIAŁDOWO</b></p>	28	03	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	29 625 248,57	22 944 562,44
A1. Dochody bieżące	28 162 455,57	22 798 534,84
A2. Dochody majątkowe	1 462 793,00	146 027,60
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	32 822 431,12	19 867 560,22
B1. Wydatki bieżące	26 574 364,53	18 941 953,88
B2. Wydatki majątkowe	6 248 066,59	925 606,34
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 197 182,55	3 077 002,22
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 930 328,99	2 431 401,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 498 927,26	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	1 498 927,26	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:	2 431 401,73	2 431 401,73
D161. na pokrycie deficytu	1 698 255,29	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	733 146,44	3 531 292,83
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	733 146,44	531 292,83
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	0,00	3 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Antoszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.15

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.15

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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	3 197 182,55	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 498 927,26	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	1 698 255,29	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
1	2	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	68 142,00	54 513,60
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 Antoszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.15

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.15

BeSTia

08097EE31693A4A7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.24

Beata Antoszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.15

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.15