

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 310D0F7D7A47150B 													
Numer identyfikacyjny REGON 000524430		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	15	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
28	15	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	162 838 371,86	127 008 931,30
A1. Dochody bieżące	146 867 294,76	115 724 610,06
A2. Dochody majątkowe	15 971 077,10	11 284 321,24
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 700 748,00	300 458,79
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	169 535 825,16	114 613 183,48
B1. Wydatki bieżące	144 014 678,36	103 326 513,30
B2. Wydatki majątkowe	25 521 146,80	11 286 670,18
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 697 453,30	12 395 747,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 852 616,40	12 398 096,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 785 133,30	10 785 133,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	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	161 881,04	161 881,04
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	10 623 252,26	10 623 252,26
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 087 680,00	3 287 680,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 087 680,00	3 287 680,00
D211. wykup papierów wartościowych	800 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

MARTA BOŻECKA

Skarbnik

2020.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁶⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 697 453,30	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	6 535 572,26	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	161 881,04	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
4	2	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	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

MARTA BOŻĘCKA

Skarbnik

2020.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

MARTA BOŻĘCKA

Skarbnik
2020.10.20

ZBIGNIEW MICHAŁAK

Przewodniczący Zarządu
2020.10.20