

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 85A46A1C9158D4F1 			
Numer identyfikacyjny REGON 000524430		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA		28	15	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	161 118 518,23	43 674 808,29
A1. Dochody bieżące	150 838 039,88	43 559 373,52
A2. Dochody majątkowe	10 280 478,35	115 434,77
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	64 670,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	162 967 238,23	36 947 506,63
B1. Wydatki bieżące	145 314 545,50	36 331 226,34
B2. Wydatki majątkowe	17 652 692,73	616 280,29
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 848 720,00	6 727 301,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 523 494,38	7 228 147,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 136 000,00	16 244 093,50
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	3 013 971,00	3 838 882,02
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	4 122 029,00	12 405 211,48
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	5 287 280,00	2 787 280,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 287 280,00	2 787 280,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	2 500 000,00	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 BOŻĘCKA

Skarbnik

2021.04.22

ZBIGNIEW MICHAŁAK

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

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:	1 848 720,00	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	1 769 420,00	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	79 300,00	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

MARTA BOŻECKA

Skarbnik

2021.04.22

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

MARTA BOŻĘCKA

Skarbnik

2021.04.22

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22