

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn  
ul. Piłsudskiego 21  
98-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

72343B96A2E56493



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Nazwa województwa                     |  | SYMBOL |        |       |         |             |         |
|---------------------------------------|--|--------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| łódzkie                               |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> |  | 10     | 09     | 01    | 3       |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  |        |        |       |         |             |         |
| pajęczański                           |  |        |        |       |         |             |         |
| DZIAŁOSZYN                            |  |        |        |       |         |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      | 39 027 385,89      | 18 813 221,31              |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 37 640 536,64      | 18 795 704,87              |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 1 386 849,25       | 17 516,44                  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      | 42 335 768,79      | 18 473 461,47              |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 33 148 702,66      | 15 523 135,78              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 9 187 066,13       | 2 950 325,69               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               | -3 308 382,90      | 339 759,84                 |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                 | 3 308 382,90       | 733 590,39                 |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                                                                                                                    | 5 972 177,36       | 1 946 043,53               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                 | 5 972 177,36       | 1 500 000,01               |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                        |                    |                            |
| 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  | 644 588,43         | 0,00                       |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                               | 0,00               | 0,00                       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                       |
| D131. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 0,00               | 0,00                       |
| D14. papiery wartościowe                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                       |
| 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych                                                                               | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                       |
| D151. 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                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                  | 0,00               | 446 043,52                 |
| D17. inne źródła                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                       |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 2 663 794,46       | 1 212 453,14               |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                                                                                                     | 2 663 794,46       | 1 212 453,14               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                 | 2 663 794,46       | 1 212 453,14               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                | 2 663 794,46       | 123 152,00                 |
| w tym:                                                                                                                                         | 2 663 794,46       | 123 152,00                 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 246 304,00         | 0,00                       |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                       |
| D23. wykup papierów wartościowych                                                                                                              | 0,00               | 0,00                       |
| 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. wykup obligacji samorządowych                                                                                                             | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                       |
| D241. 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                       |
| D25. inne cele                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Działoszyn

438413177  
telefon2013-07-19  
rok m-c dzień

**Z-ca BURMISTRZA**  
Miasta i Gminy Działoszyn

inż. Bogdan Górecki

Strona: 1

BeSTia  
mgr Mariola Olejnik

72343B96A2E56493

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zrealizowana kwota przychodów w wysokości 1.946.043,53 zł. obejmuje krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym) w kwocie 1.500.000,00 zł., który zostanie spłacony do końca 2013 roku.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Działoszyń  
*mgr Mariola Olejnik*

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Działoszyń  
*inż. Bogdan Górecki*

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu