

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 ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C8365BFD01EA98DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
pajęczański							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	09	01	3		
DZIAŁOSZYN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	46 636 484,40	41 635 876,76
A1. Dochody bieżące	37 796 920,56	35 343 689,42
A2. Dochody majątkowe	8 839 563,84	6 292 187,34
B. WYDATKI (B1+B2)	47 668 362,04	39 097 361,39
B1. Wydatki bieżące	32 002 688,21	29 636 427,09
B2. Wydatki majątkowe	15 665 673,83	9 460 934,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 031 877,64	2 538 515,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 031 877,64	-2 092 471,85
D1. Przychody ogółem	4 947 629,91	1 823 280,42
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 947 629,91	1 031 877,64
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	1 031 877,64	1 031 877,64
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00
D17. inne źródła	0,00	791 402,78
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 915 752,27	3 915 752,27
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 915 752,27	3 915 752,27
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	246 304,00	246 304,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

438413177
telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

BeSTia
mgr Mariola Olejnik

C8365BFD01EA98DA

mgr Rafał B. Strona

1

SKARBNIK
Młasta i Gminy Działoszyń
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Ryszard Dąb
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu