

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto i Gmina Działoszyn</b><br>ul. Piłsudskiego 21<br>98-355 DZIAŁOSZYN<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>730934743</b> |  | Rb-NDS<br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br>za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2015 |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br>E317B9C3416E3B35<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |        |             |        |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pajęczański</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DZIAŁOSZYN</b>                     |  | SYMBOLE                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |
|                                                                                                                                                                           |  | WOJ                                                                                                                                                             | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                   | TYP GM | ZWIĄZEK JST | TYP ZW |
|                                                                                                                                                                           |  | 10                                                                                                                                                              | 09     | 01                                                                                                                                                                                                      | 3      |             |        |

  

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 40 459 728,99      | 32 795 658,79 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 39 744 299,52      | 32 123 323,12 |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 715 429,47         | 672 335,67    |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 39 321 773,47      | 27 440 846,42 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 36 227 971,47      | 26 869 274,84 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | 3 093 802,00       | 571 571,58    |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | 1 137 955,52       | 5 354 812,37  |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 1 443 151,76       | 943 151,76    |
| 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 | 1 000 000,00       | 500 000,00    |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D131. 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. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                      | 0,00               | 0,00          |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 443 151,76         | 443 151,76    |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. RÓZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 2 581 107,28       | 2 344 163,46  |
| 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 | 2 581 107,28       | 2 344 163,46  |
| 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. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00          |
|                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Działoszyn

*mgr Mariola Olejnik*  
Mariola Olejnik

Skarbnik

2015.10.20

**BURMISTRZ**

*mgr Rafał Tadeusz Drab*  
Rafał Tadeusz Drab

Przewodniczący Zarządu

2015.10.20

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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>                                                                                                                                                                       |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                | 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 | 0,00                             | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>                                                                | 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                                                                                | 0,00               | 0,00      |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                              | X                  | 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      |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Małgorzata Olejnik

Skarbnik

2015.10.20

BURMISTRZ

mgr Rafał Ładeusz Drab

Przewodniczący Zarządu

2015.10.20

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Działoszyń

*mgr Mariola Oleinik*

Skarbnik

2015.10.20

BURMISTRZ

*mgr Rafał Drab*

Rafał Tadeusz Drab

Przewodniczący Zarządu

2015.10.20