

|                                                                                                                           |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto i Gmina Działoszyn</b><br>ul. Piłsudskiego 21<br>98-355 DZIAŁOSZYN    |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>EF6E5905E0E9DDFC<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>730934743</b>                                                                           |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                        |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <b>pajęczański</b><br>Nazwa gminy / związku <b>DZIAŁOSZYN</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|                                                                                                                           |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                           | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                           |  | 10                                                                                                       | 09     | 01                                                                                                                                                              | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                       | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                               | 62 393 064,61      | 60 934 841,91 |
| A1. Dochody bieżące                                                                     | 56 452 850,71      | 56 240 129,86 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                            | 5 940 213,90       | 4 694 712,05  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                       | 74 932,00          | 73 077,22     |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                      | 64 375 817,95      | 62 413 952,64 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                     | 53 049 279,96      | 51 274 177,01 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                   | 11 326 537,99      | 11 139 775,63 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                           | -1 982 753,34      | -1 479 110,73 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 3 403 570,75       | 4 965 952,85  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                            | 3 765 098,62       | 3 765 098,62  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                            | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                 | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                           | 0,00               | 0,00          |
| 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 | 1 765 098,62       | 1 765 098,62  |
| D16. inne źródła                                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                             | 1 782 345,28       | 1 782 345,28  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                    | 1 782 345,28       | 1 782 345,28  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                        | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                          | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Działoszyn

*mgr Mariola Olejnik*  
mgr Mariola Olejnik

Skarbnik

2019.02.27

**BURMISTRZ**

Rafał Tadeusz Drab

*mgr Rafał Tadeusz Drab*  
mgr Rafał Tadeusz Drab

Przewodniczący Zarządu

2019.02.27

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                     | 1 982 753,34                     | 1 479 110,73            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 217 654,72                       | 217 654,72              |
| 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 | 1 765 098,62                     | 1 261 456,01            |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                     |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                                                 | 0,00                                  |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                | 0,00                                  |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                               | 0,00                                  |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>                                                       | 0,00                                  |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                                                     | 0,00                                  |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                                          | 0,00                                  |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>                                                                                                          | 0,00                                  |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                  |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                  |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Działoszyń

Mariola Olejnik

mgr Mariola Olejnik

Skarbnik

2019.02.27

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

mgr Rafał Drab

Przewodniczący Zarządu

2019.02.27

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

**G. 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 3         |
| G1. 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      |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                          | 0,00               | 0,00      |
| G2. 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      |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00      |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego:                                     |                                             | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                    |                                                                                                                          | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 |                                                                                              |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Działoszyn  
Marek Olejnik  
*mgr Marek Olejnik*  
2019.02.27

**BURMISTRZ**  
Rafał Tadeusz Drab  
*mgr Rafał Drab*  
Przewodniczący Zarządu  
2019.02.27

SKARBNIK  
Miasta ~~Wieliczki~~ **Działoszyń**  
Skarbnik  
*mgr Mariola Olejnik*  
2019.02.27

BURMISTRZ  
*Rafał Drab*  
Rafał Tadeusz Drab  
Przewodniczący Zarządu  
*mgr Rafał Drab*  
2019.02.27