


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5 28-440 DZIAŁOSZYCE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON 000527658				95BF27E3EB294C28 			
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pińczowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DZIAŁOSZYCE		26	08	01	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	63 951 155,68	39 434 332,78
A1. Dochody bieżące	33 077 471,66	31 115 504,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	30 873 684,02	8 318 827,88
A21. dochody ze sprzedaży majątku	537 372,12	94 213,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	76 325 621,44	43 575 577,22
B1. Wydatki bieżące	34 994 297,97	28 527 309,69
B2. Wydatki majątkowe	41 331 323,47	15 048 267,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 374 465,76	-4 141 244,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 916 826,31	2 588 195,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 384 625,76	11 889 295,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 818 907,43	7 174 460,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	99 177,00	99 177,00
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	159 277,50
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 456 381,33	4 456 381,33
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	10 160,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 160,00	10 160,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 160,00	10 160,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	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

Agnieszka Makowska-Rams

Skarbnik

2023.04.27

Adam Marek Głogowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.27

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:	12 374 465,76	4 141 244,44
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 818 907,43	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	0,00	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	4 456 381,33	4 042 067,44
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	99 177,00	99 177,00

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

Agnieszka Makowska-Rams

Skarbnik

2023.04.27

Adam Marek Głogowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.27

Agnieszka Makowska-Rams

Skarbnik
2023.04.27

Adam Marek Glogowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.27