

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Dmosin</b><br>Dmosin<br>96-061 DMOSIN                                                     |  | <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>2500CC45613674FD<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750148213</b>                                                                                              |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2015                                                |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                        |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>brzeziński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DMOSIN</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|                                                                                                                                                  |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                           | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                  |  | 10                                                                                                       | 21     | 03                                                                                                                                                              | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 14 522 522,70      | 7 634 231,29 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 13 560 563,70      | 7 308 883,29 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 961 959,00         | 325 348,00   |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 14 602 922,70      | 7 921 097,65 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 12 329 406,93      | 6 831 129,92 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 2 273 515,77       | 1 089 967,73 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -80 400,00         | -286 866,36  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   |                    |              |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                | 940 857,77         | 1 050 132,65 |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 940 857,77         | 1 011 341,62 |
| 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 | 0,00               | 636 350,00   |
| 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               | 38 791,03    |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |              |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00         |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00         |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | 860 457,77         | 542 957,80   |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                |                    |              |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 860 457,77         | 542 957,80   |
| 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 | 235 630,25         | 235 630,25   |
| 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         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Radzikowska

Skarbnik

2015.08.03

Danuta Supera

Przewodniczący Zarządu

2015.08.03

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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                                   | 80 400,00                        | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 80 400,00                        | 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3          |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 235 630,25         | 235 630,25 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 235 630,25         | 235 630,25 |
| 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 kwartały

Urszula Radzikowska

Skarbnik  
2015.08.03

Danuta Supera

Przewodniczący Zarządu  
2015.08.03

| Uwagi do pozycji |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol           | Wyszczególnienie                                                                                                                        | UwagaJST                                                                                                           |
| D11              | kredyty i pożyczki<br>w tym:                                                                                                            | kredyty i pożyczki krótkoterminowe 931 264,62 PLN                                                                  |
| D111             | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | Pożyczka krótkoterminowa, spłata nastąpi do 31.12.2015 r.<br>Nie ujęta w planie po stronie przychodów i rozchodów. |

Urszula Radzikowska

Skarbnik

2015.08.03

Danuta Supera

Przewodniczący Zarządu

2015.08.03