

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:				
<b>Gmina Tuszyn</b> ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  2F8EBE3C7870CFDC 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
590648304							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
1) <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <b>łódzki wschodni</b> Nazwa gminy / związku <b>TUSZYN</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	06	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	40 077 820,80	30 146 156,91
A1. Dochody bieżące	36 997 732,03	28 504 018,18
A2. Dochody majątkowe	3 080 088,77	1 642 138,73
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	40 814 284,87	27 567 000,71
B1. Wydatki bieżące	36 494 779,85	25 860 742,24
B2. Wydatki majątkowe	4 319 505,02	1 706 258,47
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-736 464,07	2 579 156,20
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 722 032,87	1 722 032,87
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	1 722 032,87	1 722 032,87
D161. na pokrycie deficytu	736 464,07	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	985 568,80	468 495,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	985 568,80	468 495,00
D211. 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	18 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

1) niepotrzebne skreślić

Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	736 464,07	0,00
<b>z tego:</b>		
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	736 464,07	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:	7 089,00	5 475,87
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	7 089,00	5 475,87
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	0,00	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

Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu