


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648304				4D3170D7998D240B 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TUSZYŃ		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	06	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	39 903 863,28	30 772 447,06
A1. Dochody bieżące	38 401 355,22	29 577 627,04
A2. Dochody majątkowe	1 502 508,06	1 194 820,02
B. WYDATKI (B1+B2)	43 028 650,31	28 431 203,15
B1. Wydatki bieżące	37 649 789,29	27 084 376,58
B2. Wydatki majątkowe	5 378 861,02	1 346 826,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 124 787,03	2 341 243,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 941 011,28	2 466 011,28
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 475 000,00	0,00
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	0,00
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	2 466 011,28	2 466 011,28
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 649 787,03	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	816 224,25	545 552,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	816 224,25	545 552,50
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	24 000,00	18 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Modzelewska

Skarbnik

2015.10.22

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 124 787,03	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 475 000,00	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	1 649 787,03	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	6 077,00	3 566,70
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6 077,00	3 566,70
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

Halina Modzelewska

Skarbnik
2015.10.22

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Halina Modzelewska

Skarbnik

2015.10.22

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22