


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA-MIASTO Tomaszów Mazowiecki ul. POW. 10/16 97-2007 TOMASZÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 835076BDAF4135C2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku tomaszowski Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	16	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	180 065 712,98	130 500 065,97
A1. Dochody bieżące	156 255 381,21	120 134 831,23
A2. Dochody majątkowe	23 810 331,77	10 365 234,74
B. WYDATKI (B1+B2)	184 764 425,14	120 307 647,73
B1. Wydatki bieżące	154 120 878,14	110 937 527,04
B2. Wydatki majątkowe	30 643 547,00	9 370 120,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 698 712,16	10 192 418,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 698 712,16	-6 123 969,11
D1. Przychody ogółem z tego:	23 726 250,16	8 149 881,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 780 000,00	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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 946 250,16	8 149 881,31
D171. środki na pokrycie deficytu	1 946 250,16	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 027 538,00	14 273 850,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	19 027 538,00	14 273 850,42
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	0,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z-CA PREZIDENTA MIASTA

Grzegorz Zań

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kierownik Referatu
Budżetu i Analiz Finansowych


mgr Mariola Sobolewska

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

4-CA PREZYDENTA MIASTA


Grzegorz Zań

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu