


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA-MIASTO Tomaszów Mazowiecki</b> ul. POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  5E8D242E797495F6 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tomaszowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TOMASZÓW MAZOWIECKI</b>		10	16	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	190 123 765,21	191 286 281,45
A1. Dochody bieżące	173 697 575,21	174 752 177,33
A2. Dochody majątkowe	16 426 190,00	16 534 104,12
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	200 304 915,90	196 545 306,40
B1. Wydatki bieżące	164 412 074,83	161 722 565,80
B2. Wydatki majątkowe	35 892 841,07	34 822 740,60
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-10 181 150,69	-5 259 024,95
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	12 592 317,67	20 241 234,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 351 155,00	7 349 405,00
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:	5 241 162,67	12 891 829,92
D161. na pokrycie deficytu	2 829 995,69	149 627,95
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 411 166,98	2 240 008,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 411 166,98	2 240 008,00
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	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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Kościńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marcin Witko

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20



## 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>	<b>10 181 150,69</b>	<b>5 259 024,95</b>
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 351 155,00	5 109 397,00
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	2 829 995,69	149 627,95

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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Barbara Kościńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marcin Witko

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20

Barbara Koścista

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marcin Witko

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

