

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10 05-240 TŁUSZCZ		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4A339C00777851DE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON 000530927																	
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku wołomiński Nazwa gminy / związku TŁUSZCZ		SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">WOJ.</td> <td style="width: 16.6%;">POWIAT</td> <td style="width: 16.6%;">GMINA</td> <td style="width: 16.6%;">TYP GM.</td> <td style="width: 16.6%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 16.6%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>34</td> <td>11</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	34	11	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	34	11	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	60 589 331,77	37 380 701,89
A1. Dochody bieżące	45 483 896,95	35 515 520,35
A2. Dochody majątkowe	15 105 434,82	1 865 181,54
B. WYDATKI (B1+B2)	69 318 719,91	32 042 128,13
B1. Wydatki bieżące	43 255 567,67	30 148 597,65
B2. Wydatki majątkowe	26 063 152,24	1 893 530,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 729 388,14	5 338 573,76
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 729 388,14	725 791,02
Przychody ogółem z tego:	12 188 223,90	3 592 319,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 255 996,14	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
D17. inne źródła w tym:	2 932 227,76	3 592 319,40
D171. środki na pokrycie deficytu	2 932 227,76	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 458 835,76	2 866 528,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 458 835,76	2 866 528,38
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 300 677,13	1 300 677,13
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Halina Kusak

29 7573 076

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Paweł Marzec Podpisany

Słona:

1