

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Pisz

ul. Giszewiusza 5

12-200 PISZ

Numer identyfikacyjny REGON

000526506

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

330BDF7EA89EC9B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku¹⁾**piski**Nazwa gminy / związku¹⁾**PISZ**

SYMBOL

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

28

16

03

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	94 742 888,07	54 423 566,07
A1. Dochody bieżące	73 105 369,07	52 006 631,53
A2. Dochody majątkowe	21 637 519,00	2 416 934,54
B. WYDATKI (B1+B2)	103 165 710,07	65 708 390,01
B1. Wydatki bieżące	71 663 769,07	53 865 712,01
B2. Wydatki majątkowe	31 501 941,00	11 842 678,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 422 822,00	-11 284 823,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 422 822,00	13 899 094,35
1. Przychody ogółem	15 358 035,00	19 867 299,17
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	14 558 854,55	19 068 118,72
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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
w tym:		
D17. inne źródła	799 180,45	799 180,45
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 935 213,00	5 968 204,82
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 935 213,00	5 968 204,82
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	0,00	0,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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

BeSTia

mgr Alicja Klimczak

374241224

telefon

L.dz.

podpis

330BDF7EA89EC9B2

2012-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Wioletta Stęka Zysk

Zastępca Burmistrza

1

URZĄD MIEJSKI w PISZU
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
Pisz, dnia: **29 LIS. 2012**
Podpis:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
mgr Monika Bożniak-Wilimczyk

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

874241234

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Wioletta Śląska-Zyśk

Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu