

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 PIONKI

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

42CBD083C81C87A1



Numer identyfikacyjny REGON

000525375

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **radomski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **PIONKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	25	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	77 958 430,09	53 424 216,32
A1. Dochody bieżące	61 467 708,09	42 930 612,67
A2. Dochody majątkowe	16 490 722,00	10 493 603,65
B. WYDATKI (B1+B2)	86 638 150,96	60 668 251,37
B1. Wydatki bieżące	60 633 103,09	46 306 185,59
B2. Wydatki majątkowe	26 005 047,87	14 362 065,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 679 720,87	-7 244 035,05
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 679 720,87	8 777 330,88
D1. Przychody ogółem	15 173 685,00	16 932 282,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	3 820 685,00	6 579 282,00
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	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	11 353 000,00	10 353 000,00
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
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 493 964,13	8 154 951,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 243 964,13	7 904 951,12
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	250 000,00	250 000,00
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

Marek Janeczek
Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200
telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Marek Janeczek

BeSTia

42CBD083C81C87A1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus
Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

MARIA TRUSCZAK
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu