


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Prezydent Miasta Piły</b> Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  574BCE915AB27AD1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791164</b>		

Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piłski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PIŁA</b>	30	19	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	231 221 571,00	164 851 588,27
A1. Dochody bieżące	212 782 156,00	157 140 061,99
A2. Dochody majątkowe	18 439 415,00	7 711 526,28
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	261 721 571,00	172 569 274,65
B1. Wydatki bieżące	220 028 345,00	153 794 208,00
B2. Wydatki majątkowe	41 693 226,00	18 775 066,65
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-30 500 000,00	-7 717 686,38
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	30 500 000,00	15 057 471,73
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	37 500 000,00	18 057 465,67
D11. kredyty i pożyczki w tym:	30 000 000,00	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:	7 500 000,00	18 057 465,67
D171. środki na pokrycie deficytu	7 500 000,00	7 717 686,38
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	7 000 000,00	2 999 993,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 000 000,00	2 999 993,94
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:	3 000 000,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

067-352-84-31  
telefon

2012-10-19  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

BEŚTIA  
Ewena

Główny Księgowy / Skarbnik

067-352-84-31

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Kierownik Adreski /  
Przewodniczący