


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 45E5901B309BDA6D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtuski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	14	24	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	59 871 345,00	40 561 893,33
B. WYDATKI (B1+B2)	69 299 751,00	36 285 995,29
B1. Wydatki bieżące	45 228 231,00	29 028 810,88
B2. Wydatki majątkowe	24 071 520,00	7 257 184,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 428 406,00	4 275 898,04
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 428 406,00	4 952 757,68
D1. Przychody ogółem z tego:	10 220 918,00	17 225 593,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	7 700 000,00	7 700 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 520 918,00	9 525 593,73
D171. środki na pokrycie deficytu	1 728 406,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	792 512,00	12 272 836,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	592 512,00	444 384,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	200 000,00	100 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	11 728 452,05

¹⁾niepotrzebne skreślić

0236921719

2009-10-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

45E5901B309BDA6D

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz.D25. - inne cele ujęto dokonane do dnia 30 września 2009 r. lokaty:

- 1) na kwotę 6.700.000 zł dokonana na okres 20.08.2009 do 19.09.2009
- 2) na kwotę 5.000.000 zł dokonana na okres 21.09.2009 do 20.10.2009
- 3) na kwotę 28.452,05 zł dokonana na okres 21.09.2009 do 20.10.2009

W poz.D17. wykazano :

- 1) wolne środki z 2008 r. w kwocie 2.825.593,73 zł
- 2) zwrot lokaty w kwocie 6.700.000 zł w dniu 20 września 2009 r.

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

45E5901B309BDA6D

Strona: 2