


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 130377907			E3D9EFB8134FC722 				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtusi		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PULTUSK		14	24	04	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	140 825 618,56	86 165 477,51
A1. Dochody bieżące	110 542 914,32	79 316 743,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	30 282 704,24	6 848 734,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 736 235,00	544 241,21
B. WYDATKI (B1+B2)	148 525 618,56	85 573 303,37
B1. Wydatki bieżące	105 002 201,26	73 738 923,75
B2. Wydatki majątkowe	43 523 417,30	11 834 379,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 700 000,00	592 174,14
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 540 713,06	5 577 819,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 036 619,24	10 885 285,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	13 300 000,00	10 100 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	11 300 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	736 619,24	785 285,16
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 336 619,24	4 478 765,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 336 619,24	4 478 765,23
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Teresa Turek

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Sławomir Popowicz

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	7 700 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	7 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	700 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

6) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 668 087,58
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	304 337,58
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 363 750,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Teresa Turek

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Sławomir Popowicz

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 000 000,00	3 300 000,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 986 736,00	1 919 271,50
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem ¹¹⁾

Nazwa JST współpracującej powiat	Kod GUS JST współpracującej powiat	Kwoty zobowiązań związku współpracującego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie powiaty JST

Teresa Turek

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Sławomir Popowicz

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Teresa Turek

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Sławomir Popowicz

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22