

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b> Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
		F66FABEC38EA50A1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581353</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011					
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Rzeszów</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	18	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	794 434 138,00	370 587 776,03
A1. Dochody bieżące	637 992 020,00	347 496 611,78
A2. Dochody majątkowe	156 442 118,00	23 091 164,25
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	908 706 332,00	372 478 303,04
B1. Wydatki bieżące	623 855 703,00	310 911 468,17
B2. Wydatki majątkowe	284 850 629,00	61 566 834,87
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-114 272 194,00	-1 890 527,01
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	114 272 194,00	24 496 184,76
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	141 772 861,00	24 570 122,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 711 311,00	4 271 529,47
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	1 375 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 026 124,00	2 026 124,49
D131. środki na pokrycie deficytu	2 026 124,00	2 026 124,49
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:	110 500 000,00	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:	17 160 426,00	18 272 468,80
D171. środki na pokrycie deficytu	17 160 426,00	17 160 426,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	27 500 667,00	73 938,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 500 667,00	73 938,00
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:	25 000 000,00	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  
mgr Jolanta Filipek

017/875-42-15  
telefon

2011-07-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

**PREZYDENT  
MIASTA RZESZOWA**

Tadeusz Ferenc Strona: 1