


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie C52F766C9E60C57A	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
690581353		2010		

Nazwa województwa	podkarpackie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Rzeszów	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	754 613 528,00	539 338 652,44
A1. Dochody bieżące	615 753 193,00	470 106 068,03
A2. Dochody majątkowe	138 860 335,00	69 232 584,41
B. WYDATKI (B1+B2)	852 278 694,00	551 382 302,62
B1. Wydatki bieżące	593 314 196,00	424 994 146,50
B2. Wydatki majątkowe	258 964 498,00	126 388 156,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-97 665 166,00	-12 043 650,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	97 665 166,00	39 650 896,24
D1. Przychody ogółem z tego:	125 038 082,00	72 562 330,70
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 452 237,00	25 976 485,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 571 521,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	2 375 000,00	1 375 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	675 483,00	675 481,28
D131. środki na pokrycie deficytu	675 483,00	675 481,28
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:	100 000 000,00	30 000 000,00
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:	14 535 362,00	14 535 363,66
D171. środki na pokrycie deficytu	14 535 362,00	14 535 363,66
D2. Rozchody ogółem z tego:	27 372 916,00	32 911 434,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 372 916,00	2 211 434,46
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	30 700 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	Niezgodność w kwocie 1,72 zł wynika z zaokrąglenia planu. Zostanie skorygowana w IV kwartale 2010 r.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Dodatkowo wyjaśniamy, że w miesiącu czerwcu księgowano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 85 561,64 zł