

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
ul.Rynek 1 35-064 RZESZÓW					Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			A1646DE64A31FADF	
690581353					za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006	
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	504 013 049,00	381 764 209,94
B. WYDATKI (B1+B2)	538 226 501,00	375 356 465,28
B1. Wydatki bieżące	400 963 545,00	287 187 337,15
B2. Wydatki majątkowe	137 262 956,00	88 169 128,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-34 213 452,00	6 407 744,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	34 213 452,00	11 038 586,49
D1. Przychody ogółem z tego:	57 420 048,00	50 228 695,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 148 011,00	28 956 658,13
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	14 648 011,00	28 444 203,13
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	14 648 011,00	28 444 203,13
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	118 724,00	118 724,00
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	30 000 000,00	12 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	9 153 313,00	9 153 313,00
D171. środki na pokrycie deficytu	9 153 313,00	9 153 313,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	23 206 596,00	39 190 108,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 206 596,00	39 190 108,64

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	11 565 885,00	34 577 146,74
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	11 565 885,00	34 577 146,74
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	5 000 000,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A1646DE64A31FADF

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A1646DE64A31FADF