

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|---|-------------|
| 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 | | | CD4DFCF94A234E39 | |
| 690581353 | | | | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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 | 519 392 741,00 | 517 693 695,11 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 541 666 479,00 | 522 680 178,45 |
| B1. Wydatki bieżące | 406 880 547,00 | 400 378 520,73 |
| B2. Wydatki majątkowe | 134 785 932,00 | 122 301 657,72 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -22 273 738,00 | -4 986 483,34 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 22 273 738,00 | 19 924 614,52 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 45 326 584,00 | 72 583 881,35 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 6 054 547,00 | 33 311 844,35 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 3 400 368,00 | 32 018 363,45 |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 3 400 368,00 | 32 018 363,45 |
| 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 | 30 000 000,00 |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 |
| 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: | 23 052 846,00 | 52 659 266,83 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 18 052 846,00 | 47 659 266,83 |

| 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 | 41 141 723,40 |
| 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 | 41 141 723,40 |
| 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 | 5 000 000,00 |
| 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

2007-02-12

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

CD4DFCF94A234E39

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

CD4DFCF94A234E39

Strona: 3