

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
ul.Rynek 1 35-064 RZESZÓW					Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			CA9FAE16C2145EF6	
690581353					za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007	
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	540 575 444,00	150 828 055,16
B. WYDATKI (B1+B2)	577 493 139,00	107 952 618,27
B1. Wydatki bieżące	425 825 928,00	97 057 428,17
B2. Wydatki majątkowe	151 667 211,00	10 895 190,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 917 695,00	42 875 436,89
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	36 917 695,00	12 687 930,16
D1. Przychody ogółem z tego:	49 673 131,00	15 219 994,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 535 000,00	281 863,59
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	799 964,00	799 964,00
D131. środki na pokrycie deficytu	799 964,00	799 964,00
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:	26 200 000,00	0,00
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:	14 138 167,00	14 138 167,02
D171. środki na pokrycie deficytu	14 138 167,00	14 138 167,02
D2. Rozchody ogółem z tego:	12 755 436,00	2 532 064,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 755 436,00	2 532 064,45

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:	2 326 444,00	2 326 444,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	2 326 444,00	2 326 444,00
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

2007-04-10

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

CA9FAE16C2145EF6

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

CA9FAE16C2145EF6

Strona: 3