


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1 35-064 RZESZÓW					Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 1C9C59D7D41BF234	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego				
690581353					za okres od początku roku do dnia 30 września 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	572 401 193,00	435 977 374,37
B. WYDATKI (B1+B2)	608 548 767,00	377 954 767,50
B1. Wydatki bieżące	436 484 634,00	309 948 619,94
B2. Wydatki majątkowe	172 064 133,00	68 006 147,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 147 574,00	58 022 606,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	36 147 574,00	17 181 586,83
D1. Przychody ogółem z tego:	48 861 131,00	23 207 967,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 723 000,00	8 269 836,55
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	6 197 541,54
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	6 197 541,54
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	14 138 167,00
D171. środki na pokrycie deficytu	14 138 167,00	14 138 167,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	12 713 557,00	6 026 380,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 713 557,00	6 026 380,72

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	2 410 768,37
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	2 410 768,37
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

017/875-42-15

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

1C9C59D7D41BF234

Strona: 2