

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Rybnika
ul. B. Chrobrego 2
44-200 RYBNIK

Numer identyfikacyjny REGON

276255430

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4EFC2532EA1C7FA1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Rybnik	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	73	00	0	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	650 215 112,49	478 159 136,71
A1. Dochody bieżące	512 047 836,13	416 952 699,48
A2. Dochody majątkowe	138 167 276,36	61 206 437,23
B. WYDATKI (B1+B2)	652 570 001,60	384 604 621,28
B1. Wydatki bieżące	493 542 525,37	336 255 769,30
B2. Wydatki majątkowe	159 027 476,23	48 348 851,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 354 889,11	93 554 515,43
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 354 889,11	-73 871 417,64
D1. Przychody ogółem z tego:	50 337 388,04	64 230 889,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 677 282,11	628 562,50
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
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, 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:	0,00	0,00
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:	39 660 105,93	63 602 327,29
D171. środki na pokrycie deficytu	820 343,11	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	47 982 498,93	138 102 307,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	39 182 498,93	36 930 307,43
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	38 495 275,93	36 414 889,43
D22. pożyczki (udzielone)	300 000,00	300 000,00
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:	8 500 000,00	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	100 872 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK
BeSTia **MIASTA RYBNIKA**
Bogusław Paszcenda

032 4392000
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

4EFC2532EA1C7FA1

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
PREZYDENT MIASTA
Adam Fudali

Strona: 1