


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007		Adresat:			
<b>Prezydent Miasta Rybnika</b>  ul. B. Chrobrego 2 44-200 RYBNIK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  94A7D0627D4E6026 			
Numer identyfikacyjny REGON				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>276255430</b>							
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Rybnik</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	73	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	567 583 404,77	372 206 605,37
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	668 221 792,64	330 058 083,91
B1. Wydatki bieżące	355 850 782,82	218 754 569,58
B2. Wydatki majątkowe	312 371 009,82	111 303 514,33
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-100 638 387,87	42 148 521,46
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	100 638 387,87	-18 662 057,18
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	151 338 901,63	81 998 684,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	69 490 669,67	40 650 452,80
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	62 382 117,08	39 736 500,37
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	30 354 716,08	17 774 802,47
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	40 500 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	40 500 000,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	41 348 231,96	41 348 231,96
D171. środki na pokrycie deficytu	41 348 231,96	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	50 700 513,76	100 660 741,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	43 200 513,76	24 982 741,94

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:	40 517 152,70	23 100 990,28
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	40 397 019,70	22 980 857,28
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	75 678 000,00
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:	7 500 000,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

032 4223011  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-10-19  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

94A7D0627D4E6026

Strona: 2

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
032 4223011  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-10-19  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu