


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY Śląska 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			31ECE569790211A6	
151399002						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa				SYMBOLS		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Częstochowa				WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾				24	64	00
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	957 761 948,00	920 668 314,98
A1. Dochody bieżące	808 159 138,00	804 523 345,70
A2. Dochody majątkowe	149 602 810,00	116 144 969,28
B. WYDATKI (B1+B2)	1 013 840 030,00	961 183 299,56
B1. Wydatki bieżące	769 761 737,00	755 258 211,14
B2. Wydatki majątkowe	244 078 293,00	205 925 088,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-56 078 082,00	-40 514 984,58
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	56 078 082,00	65 078 676,99
D1. Przychody ogółem z tego:	101 807 932,00	101 808 489,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	65 000 000,00	65 000 000,00
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:	36 807 932,00	36 808 489,62
D171. środki na pokrycie deficytu	36 807 932,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	45 729 850,00	36 729 812,63
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	45 729 850,00	36 729 812,63
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 000 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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:	0,00	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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

34 3707 424
telefon

2011-12-31
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

34 3707 424
telefon

2011-12-31
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu