


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 30 września roku 2012			A40667004F5FC499	
151399002						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa				SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
śląskie				24	64	00
Częstochowa				0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	964 535 983,00	693 049 361,85
A1. Dochody bieżące	827 425 328,00	633 806 965,13
A2. Dochody majątkowe	137 110 655,00	59 242 396,72
B. WYDATKI (B1+B2)	1 007 480 425,00	670 144 194,69
B1. Wydatki bieżące	779 243 625,00	588 429 951,68
B2. Wydatki majątkowe	228 236 800,00	81 714 243,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-42 944 442,00	22 905 167,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	42 944 442,00	26 227 339,74
D1. Przychody ogółem z tego:	79 812 742,00	45 228 720,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	60 000 000,00	25 000 000,00
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:	19 812 742,00	20 228 720,13
D171. środki na pokrycie deficytu	19 812 742,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	36 868 300,00	19 001 380,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	35 278 300,00	17 411 380,39
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 105 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 590 000,00	1 590 000,00
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:	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

2012-09-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

34 3707 424
telefon

2012-09-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu