


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>9</sup>  jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:		
<p style="text-align: center;"><b>Miasto Cieszyn</b></p> <p style="text-align: center;">Rynek 1 43-400 CIESZYN</p>					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007			E46099F71F715545		
<p style="text-align: center;"><b>072182338</b></p>							
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>9</sup>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>9</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
śląskie		24	03	01	1		
cieszyński							
CIESZYN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	82 293 920,75	20 516 256,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	88 787 548,75	15 640 506,07
B1. Wydatki bieżące	66 556 974,50	15 097 514,26
B2. Wydatki majątkowe	22 230 574,25	542 991,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 493 628,00	4 875 750,50
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	6 493 628,00	-4 315 379,82
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 637 134,00	3 239 383,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 992 126,00	4 791,67
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	1 050,00
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:	0,00	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:	615 008,00	3 233 541,55
D171. środki na pokrycie deficytu	615 008,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 143 506,00	7 554 763,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 093 506,00	758 563,50

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:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	329 200,00
D23. lokaty w bankach	0,00	6 466 999,54
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:	0,00	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

(033) 4794-280  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-04-23  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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