


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / 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 30 września roku 2007			139208950813DA10		
<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.
<p><i>śląskie</i></p> <p><i>cieszyński</i></p> <p><i>CIESZYN</i></p>		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	84 752 429,84	62 026 720,27
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	91 957 403,31	57 387 114,39
B1. Wydatki bieżące	68 410 824,99	48 006 295,39
B2. Wydatki majątkowe	23 546 578,32	9 380 819,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 204 973,47	4 639 605,88
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	7 204 973,47	-1 236 132,11
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 348 479,47	6 297 099,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 072 160,00	2 970 634,86
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	92 922,80
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:	1 246 319,47	3 233 541,55
D171. środki na pokrycie deficytu	1 246 319,47	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 143 506,00	7 533 231,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 093 506,00	2 114 790,29

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	434 155,00
D23. lokaty w bankach	0,00	4 984 286,03
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

**SKARBNIK MIASTA**

mgr Krystyna Kisiel

Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

**BURMISTRZ MIASTA**

dr inż. Bogdan Ficek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu