


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
<p>Miasto Cieszyn</p> <p>Rynek 1 43-400 CIESZYN</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p>8B39091B6F4C6EDD</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
<p>072182338</p>							
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZYN		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	82 972 516,84	40 853 393,04
B. WYDATKI (B1+B2)	90 640 490,31	35 211 936,64
B1. Wydatki bieżące	67 279 827,59	32 276 105,42
B2. Wydatki majątkowe	23 360 662,72	2 935 831,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 667 973,47	5 641 456,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 667 973,47	-3 436 352,01
D1. Przychody ogółem z tego:	10 811 479,47	3 416 547,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 557 126,00	123 109,42
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	59 896,30
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:	1 224 353,47	3 233 541,55
D171. środki na pokrycie deficytu	1 224 353,47	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 143 506,00	6 852 899,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 093 506,00	1 432 552,00

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	404 155,00
D23. lokaty w bankach	0,00	5 016 192,28
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

SKARBNIK MIASTA
mgr Krystyna Kisiel

Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280
telefon

2007-07-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
dr inż. Bogdan Ficek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

8B39091B6F4C6EDD

Strona: 2