


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
<b>Miasto Cieszyn</b> Rynek 1 43-400 CIESZYN		<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		E48A7C3E33EE3A64			
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009					
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <b>cieszyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <b>CIESZYN</b>		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	111 030 185,13	83 299 096,77
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	110 051 236,65	67 744 086,69
B1. Wydatki bieżące	83 630 820,08	59 076 298,56
B2. Wydatki majątkowe	26 420 416,57	8 667 788,13
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	978 948,48	15 555 010,08
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-978 948,48	-872 272,69
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 271 051,52	5 741 919,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 223 000,00	1 229 718,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	10 500,00	61 000,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 037 551,52	4 451 201,23
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 250 000,00	6 614 191,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 200 000,00	5 582 692,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	1 031 499,92
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Wskazane skreślić

**SKARBNIK MIASTA**  
**mgr Alicja Dąbrowska**  
Główny Księgowy/Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

E48A7C3E33EE3A64

**BURMISTRZ MIASTA**  
**dr inż. Bogdan Ficek**  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu