

Miasto Cieszyń  
Rynek 1  
43-400 CIESZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182338

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

cieszyński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

CIESZYŃ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

62477A4E3CCD3677



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	03	01	1		

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		144 390 791,67		95 990 049,99
A1. Dochody bieżące		103 110 102,73		76 603 068,30
A2. Dochody majątkowe		41 280 688,94		19 386 981,69
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		170 317 736,75		89 414 170,26
B1. Wydatki bieżące		98 763 559,50		69 215 259,38
B2. Wydatki majątkowe		71 554 177,25		20 198 910,88
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		-25 926 945,08		6 575 879,73
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		25 926 945,08		405 323,61
D1. Przychody ogółem		35 482 558,08		7 554 966,86
z tego:				
D11. kredyty i pożyczki		31 150 382,38		153 000,00
w tym:				
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		3 000 000,00		0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych		1 631 500,00		801 499,92
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00
w tym:				
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00
w tym:				
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		0,00		0,00
w tym:				
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		2 700 675,70		6 600 466,94
w tym:				
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		9 555 613,00		7 149 643,25
z tego:				
D21. spłaty kredytów i pożyczek		7 705 613,00		5 877 619,25
w tym:				
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 500 000,00		808 800,00
D22. pożyczki (udzielone)		1 850 000,00		1 272 024,00
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00
w tym:				
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		0,00		0,00
w tym:				
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
		1 945 276,38		1 945 276,38

<sup>1)</sup> niepodzielnie skreślić

(33) 4794-280

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

MIASTA

główny księgowy / signatariusz

BeS/ta

Dąbrowska

mgr inż.   
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

62477A4E3CCD3677

Strona: 1