


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	DFD3199705855C24				
072182338							
Nazwa województwa		SYMBOLS					
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		24	03	01	1		
Nazwa gminy / związku		CIESZYN				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	138 052 199,30	134 556 626,14
A1. Dochody bieżące	107 567 947,02	106 404 479,16
A2. Dochody majątkowe	30 484 252,28	28 152 146,98
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	141 228 492,59	133 694 103,31
B1. Wydatki bieżące	104 204 996,18	100 350 927,84
B2. Wydatki majątkowe	37 023 496,41	33 343 175,47
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 176 293,29	862 522,83
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 176 293,29	1 442 843,42
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 274 841,29	9 538 584,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 401 258,00	3 767 214,89
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 250 000,00	1 147 786,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	4 623 583,29	4 623 583,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 098 548,00	8 095 741,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 848 548,00	6 811 545,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 617 600,00	1 617 600,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 250 000,00	1 284 196,01
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*mgr Aneta Ląbrowska*  
Kierownik Księgowy / Skarbnik  
Przewodnicząca Zarządu

(33) 4794-280  
telefon

2013-02-21  
rok m-c dzień

**Burmistrz Miasta**  
Kierownik Finansów  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DFD3199705855C24

*mgr inż. Mieczysław Szczurek*  
Strona: 1