

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Cieszyn  
Rynek 1  
43-400 CIESZYN

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DEBAD89AD7288713



Numer identyfikacyjny REGON

072182338

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	cieszyński	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	CIESZYN	24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	139 262 472,68	31 800 894,51
A1. Dochody bieżące	106 613 196,11	28 260 289,83
A2. Dochody majątkowe	32 649 276,57	3 540 604,68
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	141 523 266,80	24 916 534,30
B1. Wydatki bieżące	101 004 807,79	23 876 929,74
B2. Wydatki majątkowe	40 518 459,01	1 039 604,56
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 260 794,12	6 884 360,21
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 260 794,12	2 254 491,79
<b>D1. Przychody ogółem</b>	10 359 342,12	4 696 735,54
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	9 101 964,07	73 152,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 250 000,00	0,00
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	7 378,05	4 623 583,54
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	7 378,05	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	8 098 548,00	2 442 243,75
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 848 548,00	1 711 743,75
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	3 000 000,00	404 400,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 250 000,00	730 500,00
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

SKARBNIK MIASTA

1) niepotwierdzone

mgr Alicja Dąbrowska

BeSTia

(33) 4794-280

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr Alicja Dąbrowska

DEBAD89AD7288713