

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miasto Cieszyn**  
Rynek 1  
43-400 CIESZYN

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

**Jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DBA6575FED2A6E3D



Numer identyfikacyjny REGON

**072182338**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	136 690 286,26	99 313 758,75
A1. Dochody bieżące	105 955 096,72	79 510 018,08
A2. Dochody majątkowe	30 735 189,54	19 803 740,67
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	139 994 504,76	86 670 696,50
B1. Wydatki bieżące	103 158 714,27	73 225 223,11
B2. Wydatki majątkowe	36 835 790,49	13 445 473,39
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 304 218,50	12 643 062,25
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 304 218,50	2 590 490,29
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 402 766,50	8 115 721,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 035 675,07	2 230 152,00
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	1 261 986,00
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:	1 117 091,43	4 623 583,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 098 548,00	5 525 231,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 848 548,00	5 135 231,25
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	1 213 200,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 250 000,00	390 000,00
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

**SKARBNIK MIASTA**

*Alicja Dąbrowska*  
mgr Alicja Dąbrowska  
Główny Księgowy (Kierownik)

(33) 4794-280  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

**Przewodniczący Zarządu**

*Andrzej Szczęsny*  
Kierownik (Kierownik) Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Andrzej Szczęsny