


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 358E36734F382254	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
072182338				

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	145 221 115,28	126 889 376,93
A1. Dochody bieżące	103 743 526,34	102 129 650,19
A2. Dochody majątkowe	41 477 588,94	24 759 726,74
B. WYDATKI (B1+B2)	171 223 916,76	142 601 931,63
B1. Wydatki bieżące	99 445 951,01	95 080 753,03
B2. Wydatki majątkowe	71 777 965,75	47 521 178,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-26 002 801,48	-15 712 554,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	26 002 801,48	20 336 138,24
D1. Przychody ogółem z tego:	35 558 414,48	29 264 822,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	27 326 447,54	20 972 855,38
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	3 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 631 500,00	1 691 499,92
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:	6 800 466,94	6 600 466,94
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 555 613,00	8 928 684,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 705 613,00	7 616 660,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	1 482 800,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 850 000,00	1 312 024,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
mgr Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
mgr inż. Mieczysław Szczurek