

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

77E479F86D4CADB3



Numer identyfikacyjny REGON

072181712

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

03

00

0

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	152 387 846,00	101 881 512,45
A1. Dochody bieżące	123 286 909,00	94 803 817,32
A2. Dochody majątkowe	29 100 937,00	7 077 695,13
B. WYDATKI (B1+B2)	192 569 800,00	110 938 729,13
B1. Wydatki bieżące	129 248 628,00	89 185 166,47
B2. Wydatki majątkowe	63 321 172,00	21 753 562,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-40 181 954,00	-9 057 216,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	40 181 954,00	17 833 434,69
D1. Przychody ogółem z tego:	47 889 997,00	22 529 117,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	42 234 761,00	18 673 882,24
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	3 900 000,00	2 100 000,00
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:	1 755 236,00	1 755 235,55
D171. środki na pokrycie deficytu	1 755 236,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 708 043,00	4 695 683,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 808 043,00	2 980 273,81
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	3 900 000,00	1 715 409,29
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

z up. STAROSTY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

033 4777-312

2010-10-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Aleksey Swoboda

Józef Wasiluk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sekretarz Powiatu

BeSTia

77E479F86D4CADB3

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Cieszynie informuje, że w planie dochodów do dnia 30 września br. nie zostały ujęte następujące zwiększenia:

- decyzja Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/366/1/10 z dnia 30 września 2010r. w rozdziale 75411 na kwotę 39.742 zł,
 - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/366/1/10 z dnia 30 września 2010r. w rozdziale 85321 na kwotę 13.000 zł,
- oraz następujące zmniejszenie:
- decyzja Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/368/1/10 z dnia 30 września 2010r. w rozdziale 85205 na kwotę 20.000 zł.

Wynika to z faktu, iż w/w decyzje Starostwo otrzymało w miesiącu październiku 2010r.
Powyższe zwiększenia zostaną wprowadzone w uchwałach październikowych.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschuk

Sekretarz Powiatu
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu