

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYŃ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1CE06BA4A85247F8



Numer identyfikacyjny REGON

072181712

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

03

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	182 190 467,00	164 582 272,55
A1. Dochody bieżące	135 283 563,00	135 391 694,76
A2. Dochody majątkowe	46 906 904,00	29 190 577,79
B. WYDATKI (B1+B2)	172 446 029,00	155 320 952,17
B1. Wydatki bieżące	133 427 642,00	130 867 095,29
B2. Wydatki majątkowe	39 018 387,00	24 453 856,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	9 744 438,00	9 261 320,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-9 744 438,00	-7 433 339,58
D1. Przychody ogółem z tego:	13 781 780,00	10 626 086,72
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 097 923,00	6 942 229,90
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	0,00	0,00
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:	3 000 000,00	3 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	552 573,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	683 857,00	683 856,82
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	23 526 218,00	18 059 426,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	23 326 218,00	17 909 426,30
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18 170 000,00	9 770 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	200 000,00	150 000,00
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	z up. STAROSTY 0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

BeSTia

1CE06BA4A85247F8

Strona: 1

Wyjele

SKARBNIK POWIATU
AS
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

W
Józef Waschut
Sekretarz Powiatu
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu