

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	7052FBE79E5D7E09				
072181712			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOL					
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		24	03	00	0		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		cieszyński					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	179 495 469,00	123 672 782,49
A1. Dochody bieżące	131 666 015,00	104 613 768,35
A2. Dochody majątkowe	47 829 454,00	19 059 014,14
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	174 751 031,00	102 127 066,00
B1. Wydatki bieżące	132 417 840,00	93 847 754,54
B2. Wydatki majątkowe	42 333 191,00	8 279 311,46
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	4 744 438,00	21 545 716,49
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-4 744 438,00	-11 241 566,40
<b>D1. Przychody ogółem</b>	18 781 780,00	2 500 650,48
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	11 097 923,00	1 816 793,66
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	2 000 000,00	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	5 000 000,00	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	552 573,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	683 857,00	683 856,82
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	23 526 218,00	13 742 216,88
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	23 326 218,00	13 742 216,88
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	18 170 000,00	9 770 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	200 000,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

## 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/3011/312/3/1/2011 z dnia 27 września 2011r. w rozdziale 85321 na kwotę 19.874 zł,
- decyzja Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/345/1/11 z dnia 28 września 2011r. w rozdziale 75045 na kwotę 300 zł,

Wynika to z faktu, iż w/w decyzje Starostwo otrzymało w miesiącu październiku 2011r. Powyższe zwiększenia zostaną wprowadzone w uchwałach październikowych

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że korekta dotyczy pozycji D11 "Kredyty i pożyczki" - nie ujęto kredytu krótkoterminowego w wysokości 710.427,66 zł

Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Czesław Głucha

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu