

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Czechowice-Dziedzice Pl.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		2AE048B1E190B11E			
276258121							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		24	02	04	3		
bielski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CZECHOWICE-DZIEDZICE					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	126 458 419,23	89 019 857,59
A1. Dochody bieżące	111 919 777,23	87 544 193,92
A2. Dochody majątkowe	14 538 642,00	1 475 663,67
B. WYDATKI (B1+B2)	131 552 841,23	79 158 832,90
B1. Wydatki bieżące	107 219 473,23	75 434 165,00
B2. Wydatki majątkowe	24 333 368,00	3 724 667,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 094 422,00	9 861 024,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 094 422,00	2 112 625,52
D1. Przychody ogółem	9 859 545,00	5 296 075,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 856 239,00	432 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 003 306,00	4 864 075,91
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 765 123,00	3 183 450,39
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 765 123,00	3 183 450,39
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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

1) niepotrzebne skreślić

Krzysztof Wigoń
Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

Ryszard Mrowiec
Kierownik jednostki,
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Paweł Mrówiec
Paweł Mrówiec

Zastępca Burmistrza
Przewodniczący Zarządu