

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1 37-611 CIESZANÓW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 3A69850B4A7C83E1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 000528250							
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubaczowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZANÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	09	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	27 924 625,78	19 596 007,15
A1. Dochody bieżące	21 100 911,87	16 638 069,35
A2. Dochody majątkowe	6 823 713,91	2 957 937,80
B. WYDATKI (B1+B2)	28 307 805,78	19 285 520,70
B1. Wydatki bieżące	19 974 191,45	14 554 887,39
B2. Wydatki majątkowe	8 333 614,33	4 730 633,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-383 180,00	310 486,45
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	383 180,00	32 871,73
D1. Przychody ogółem		
z tego:	3 750 000,00	1 445 176,73
D11. kredyty i pożyczki	0,00	1 350 512,35
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	3 750 000,00	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	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	94 664,38
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 366 820,00	1 412 305,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 316 820,00	562 305,00
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	2 050 000,00	850 000,00
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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY CIESZANÓW
¹⁾ niepotrzebne skreślić
mgr Anna Stanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0166311051
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Żądnowy

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA I GMINY CIESZANÓW
mgr Anna Stanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0166311051

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Rudworny

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu