



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STRUMIEŃ, Rynek 4 43-246 Strumień 43-246 STRUMIEŃ 0-10</b>	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  E26B494AE47273BA 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528994</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>śląskie</b>	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STRUMIEŃ</b>	24	03	11	3		

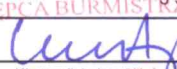
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	35 164 130,18	26 346 931,87
A1. Dochody bieżące	30 363 697,29	23 704 174,15
A2. Dochody majątkowe	4 800 432,89	2 642 757,72
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	42 989 066,18	26 399 831,98
B1. Wydatki bieżące	30 303 217,37	20 967 041,55
B2. Wydatki majątkowe	12 685 848,81	5 432 790,43
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 824 936,00	-52 900,11
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	7 824 936,00	2 371 476,28
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 563 220,00	6 950 977,41
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 343 620,00	4 343 620,00
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	100 000,00	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:	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:	119 600,00	2 607 357,41
D171. środki na pokrycie deficytu	119 600,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 738 284,00	4 579 501,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 638 284,00	1 228 713,00
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)	100 000,00	0,00
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	3 350 788,13

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

  
Główny Księgowy / Skarbnik  
**mgr Danuła Mitko**

telefon

2011-10-19  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr inż. Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Urząd Miejski w Strumieniu wyjaśnia, że Uchwałą Nr 76/2011 Rady Nadzorczej WFOŚ i GW w Katowicach została umorzona częściowo pożyczka w wysokości 100 820,47 zł zaciągnięta na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień – ul. Towarowa w Strumieniu” .

Uchwałą Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2011 roku zostały zmniejszone rozchody i jednocześnie zwiększone wydatki majątkowe o ww. kwotę.

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Środki pieniężne przekazano na lokaty terminowe dwutygodniowe i nocne

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Danuta Miłko*

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr inż. Włodzisław Cybulski*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu