


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRONŃ			AC3FB20BB857D9B5 	
Numer identyfikacyjny REGON  072182344		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	cieszyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	USTRONŃ	24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	63 052 918,59	32 914 021,40
A1. Dochody bieżące	58 144 218,46	31 390 781,10
A2. Dochody majątkowe	4 908 700,13	1 523 240,30
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	69 824 192,59	27 372 615,53
B1. Wydatki bieżące	55 390 975,85	24 820 748,46
B2. Wydatki majątkowe	14 433 216,94	2 551 867,07
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 771 274,00	5 541 405,87
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 313 828,00	6 757 605,93
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 988 828,00	0,00
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	500 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 825 000,00	6 757 605,93
D161. na pokrycie deficytu	1 825 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 542 554,00	2 283 511,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 042 554,00	1 783 511,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 080 000,00	650 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	500 000,00	500 000,00
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Zawada  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Krajewska-Gojny  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	6 771 274,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 946 274,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 825 000,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Magdalena Zawada

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Zawada

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21