

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miasto Ustroń**  
Rynek 1  
43-450 USTRÓŃ

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EA2A1CA58071F8BC



Numer identyfikacyjny REGON

**072182344**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**śląskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**cieszyński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**USTRÓŃ**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	62 284 831,56	56 946 843,54
A1. Dochody bieżące	52 330 294,61	51 490 318,85
A2. Dochody majątkowe	9 954 536,95	5 456 524,69
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	62 463 056,06	57 130 884,15
B1. Wydatki bieżące	48 660 657,43	44 512 472,75
B2. Wydatki majątkowe	13 802 398,63	12 618 411,40
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-178 224,50	-184 040,61
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	178 224,50	178 224,97
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 441 625,00	4 441 625,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 815 108,00	2 815 108,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 240 000,00	1 240 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	1 626 517,00	1 626 517,47
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 263 400,50	4 263 400,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 263 400,50	4 263 400,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 700 000,00	1 700 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK MIASTA**

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2012-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Aleksandra Łuckoś

EA2A1CA58071F8BC Korekta nr 1

Ireneusz Szarek

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	Kwotę 5.815,64 zł zapożyczono z subwencji oświatowej (otrzymanej w grudniu 2011r. na styczeń 2012r. w związku z koniecznością uregulowania wymagalnych płatności.
D17	inne źródła w tym:	Przeniesiono kwoty planu i wykonania wykazane uprzednio w pozycji D.13

SKARBNIK MIASTA

*Aleksandra Łuckoś*

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2012-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Ireneusz Szarżec*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu