

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń
Rynek 1
43-450 USTRÓŃ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9188B3733B5E6B56



Numer identyfikacyjny REGON

072182344

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

USTRÓŃ

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	62 120 771,10	43 339 465,09
A2. Dochody majątkowe	57 794 821,10	42 801 375,25
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	4 325 950,00	538 089,84
B2. Wydatki majątkowe	68 299 794,10	39 738 818,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		
D1. Przychody ogółem z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 179 023,00	3 405 516,35
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	12 982 986,00	8 756 210,74
D112. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 436 986,00	3 457 096,93
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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	4 546 000,00	5 299 113,81
D2. Rozchody ogółem z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 546 000,00	0,00
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	6 803 963,00	8 415 694,39
D212. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 803 963,00	5 805 694,39
D22. pożyczki (udzielone)	1 840 000,00	1 605 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	50 000,00
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
	0,00	2 560 000,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300
telefon

2013-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9188B3733B5E6B56

Strona 1 z 2

URZĄD MIASTA

Andrzej
Aleksandra Łukasiak

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

wz. Burmistrza

[Signature]
Marian Kuciel
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu