

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń
Rynek 1
43-450 USTRÓŃ

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B50F6F2639297BFD



Numer identyfikacyjny REGON

072182344

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)	59 652 683,40	44 940 417,13
A1. Dochody bieżące	55 297 607,62	43 238 141,35
A2. Dochody majątkowe	4 355 075,78	1 702 275,78
B. WYDATKI (B1+B2)	61 892 983,40	37 929 569,99
B1. Wydatki bieżące	51 859 727,40	35 423 285,37
B2. Wydatki majątkowe	10 033 256,00	2 506 284,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 240 300,00	7 010 847,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 240 300,00	-385 548,00
D1. Przychody ogółem z tego:	5 965 476,00	2 230 000,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 965 476,00	2 230 000,00
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	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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 725 176,00	2 615 548,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 725 176,00	2 615 548,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 920 000,00	1 085 000,00
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

BURMISTRZ MIASTA

¹⁾ niepotrzebne skreślić

033-8579300

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ireneusz Szarzec

Strona 1

B50F6F2639297BFD

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Aleksandra Litkoś

033-8579300

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu