

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń
Rynek 1
43-450 USTROŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182344

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A3AA22EF74FA6CE6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	cieszyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	USTROŃ	24	03	02	1	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	63 357 686,91	48 126 142,94
A1. Dochody bieżące	58 448 986,78	45 577 329,81
A2. Dochody majątkowe	4 908 700,13	2 548 813,13
B. WYDATKI (B1+B2)	70 128 960,91	43 434 999,91
B1. Wydatki bieżące	55 914 247,87	38 512 670,99
B2. Wydatki majątkowe	14 214 713,04	4 922 328,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 771 274,00	4 691 143,03
D1. Przychody ogółem z tego:	11 313 828,00	7 385 806,72
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 988 828,00	128 200,79
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	500 000,00
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 542 554,00	3 242 011,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 042 554,00	2 742 011,00
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	955 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	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

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22