


| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009834 | | | | 07BC2D8350CBA231  | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | WOJ. | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki | | POWIAT | | TYP GM. | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | GMINA | | ZWIĄZEK JST | |
| | | 26 | | 1 | |
| | | 07 | | | |
| | | 01 | | | |
| | | | | | |

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 229 180 644,41 | 171 410 219,55 |
| A1. Dochody bieżące | 221 584 391,41 | 168 443 990,64 |
| A2. Dochody majątkowe | 7 596 253,00 | 2 966 228,91 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 227 284 547,36 | 145 782 876,88 |
| B1. Wydatki bieżące | 208 545 095,14 | 142 606 484,58 |
| B2. Wydatki majątkowe | 18 739 452,22 | 3 176 392,30 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 1 896 097,05 | 25 627 342,67 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 884 373,47 | 5 884 373,47 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 5 884 373,47 | 5 884 373,47 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne cele | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZLICZONY OGÓŁEM z tego: | 7 780 470,52 | 5 835 352,89 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 7 780 470,52 | 5 835 352,89 |
| D211. 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 |
| 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. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

URZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność podpisu z oryginałem
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
data 24 PAŹ 2016 podpis mgr Krystyna Kidon

Krzyszta Krystyna Pichór

Skarbnik

2016.10.20

Jarosław Jacek Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

07BC2D8350CBA231

Strona 1 z 3

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) z tego: | 0,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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. walne świadczenia jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

2) jednokwartalny - tj. mający za I, II, III i IV kwartał

3) jednokwartalny - tj. mający tylko za IV kwartał

4) wypadek szczególny, 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. Kwartalny stan długów z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na ostatni dzień sprawozdawczy w tym kwartale) | 0,00 | 0,00 |
| F11. Kwartałowe długi, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F12. Kwartałowe długi, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F13. w kwartałach 6-12 wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| F14. w kwartałach 6-12 wartościowych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki pieniężne (art. 210 § 2-3) | 0,00 | 0,00 |
| F2. Zobowiązanie budżetu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |
| F3. Kwartałowa suma z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych | X | 0,00 |
| F4. Kwartałowa suma bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetowego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w art. 210 § 2-3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |

5) kwartałowy - tj. mający za I, II, III i IV kwartały

URZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSÓWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

24 PAŹ. 2016

data

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
podpis

mgr Krystyna Kidon

Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Piłsudskiego 10

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Jarosław Jacek Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

B-27

07BC2D8350CBA231

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

URZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

24 PAŹ 2016 KIEROWNIK REFERATU
data podpis

mgr Krystyna Kidon

Elżbieta Krystyna Pichór

Skarbnik

2016.10.20

Jarosław Jacek Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20