


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--------|-------------|--------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ul. Głogowskiego 3/5 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kiełcach 415AC851112BF250  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009834 | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ostrowiecki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM | ZWIĄZEK JST | TYP ZW |
| Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 26 | 07 | 01 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 191 791 434,00 | 49 659 516,47 |
| A1. Dochody bieżące | 180 157 731,00 | 48 237 058,99 |
| A2. Dochody majątkowe | 11 633 703,00 | 1 422 457,48 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 185 413 173,00 | 41 108 489,31 |
| B1. Wydatki bieżące | 167 287 006,00 | 40 563 832,24 |
| B2. Wydatki majątkowe | 18 126 167,00 | 1 544 657,07 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 6 378 261,00 | 5 551 027,16 |
| Przychody ogółem | 3 000 000,00 | 4 883 738,60 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 4 883 738,60 |
| w tym: | | |
| D131. 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. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 000 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 9 378 261,00 | 2 364 817,63 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 9 378 261,00 | 2 364 817,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 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. inne cele | 0,00 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

Elżbieta Krystyna Pichór
Główny Księgowy - Skarbnik

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

data

data

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: | 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 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 | 0,00 | 0,00 |

1) jednostki: wypełniają za I, II, III i IV kwartał

2) jednostki: wypełniają tylko za IV kwartał

3) 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 |

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki:
Przewodniczący Zarządu

data

F. Zbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data