

URZĄD MIASTA

w Ostrowcu Św
ul. Głogowskiego 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

EA95653747C5E80C



Numer identyfikacyjny REGON

291009834

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostrowiecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	26	07	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	202 926 437,00	50 331 782,56
A1. Dochody bieżące	161 688 248,00	44 951 026,61
A2. Dochody majątkowe	41 238 189,00	5 380 755,95
B. WYDATKI (B1+B2)	217 771 103,00	47 877 889,91
B1. Wydatki bieżące	158 848 309,00	40 735 992,91
B2. Wydatki majątkowe	58 922 794,00	7 141 897,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 844 666,00	2 453 892,65
FINANSOWANIE (D1-D2)	14 844 666,00	6 421 975,30
D1. Przychody ogółem z tego:	23 534 009,00	7 855 460,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 332 548,00	2 654 000,00
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:	5 201 461,00	5 201 460,96
D171. środki na pokrycie deficytu	1 052 666,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 689 343,00	1 433 485,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 689 343,00	1 433 485,66
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. 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

47 264 2155

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jacek Winiętyński
Przewodniczący Zarządu

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik

EA95653747C5E80C

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik

41 2672155

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jacek Wilczyński
Przewodniczący Zarządu