


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 ul. Jana Ułogowskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 ul. Głogowskiego 3/5
 NIP 661-000-39-45, REGON 291009834
 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**
 jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
 2012

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 0AC68BF2E4FC6597



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON 291009834	Nazwa województwa świętokrzyskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki	Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	07	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	198 247 749,00	148 672 651,81
A1. Dochody bieżące	161 777 506,00	126 325 589,73
A2. Dochody majątkowe	36 470 243,00	22 347 062,08
B. WYDATKI (B1+B2)	215 092 415,00	137 320 040,34
B1. Wydatki bieżące	160 762 980,00	113 061 613,91
B2. Wydatki majątkowe	54 329 435,00	24 258 426,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 844 666,00	11 352 611,47
FINANSOWANIE (D1-D2)	16 844 666,00	5 551 492,89
D1. Przychody ogółem z tego:	25 534 009,00	11 454 460,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 332 548,00	6 253 000,00
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	2 000 000,00	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	5 902 968,07
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 689 343,00	5 745 756,98
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	157 211,09

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

mgr Jarosław Włczyński
 Kierownik Referatu
 ds. Sprawozdawczości Budżetowej

41 267 2155
 telefon

2012-10-18
 rok m-c dzień

**PREZYDENT MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego**
mgr Jarosław Włczyński
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

mgr Krystyna Kidoń
Główny Księgowy / Skarbnik

41 2672155

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński
Kierownik jednostki/
miejscowy Zarząd