

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jagiellońska 3/5
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
NIP 661-000-39-33 REGON 291009834

Numer identyfikacyjny REGON

291009834

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9E47438B1486825C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

SYMBOLE

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)	202 446 230,00	199 617 735,61
A1. Dochody bieżące	167 054 961,00	167 381 181,33
A2. Dochody majątkowe	35 391 269,00	32 236 554,28
B. WYDATKI (B1+B2)	219 290 896,00	197 546 200,21
B1. Wydatki bieżące	165 699 661,00	154 834 401,52
B2. Wydatki majątkowe	53 591 235,00	42 711 798,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 844 666,00	2 071 535,40
FINANSOWANIE (D1-D2)	16 844 666,00	4 513 710,84
D1. Przychody ogółem	25 534 009,00	12 989 460,96
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	18 332 548,00	7 788 000,00
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	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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	5 201 461,00	5 201 460,96
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 052 666,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	8 689 343,00	8 475 750,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	8 689 343,00	8 475 750,12
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Elżbieta Pichór

Główny Księgowy Budżetu

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

mgr Elżbieta Pichór

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

41 26 72 155

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

PREZIDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr inż. Andrzej Wilczyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu