

Główny księgowy / Skarbnik

kwota

rok m-c dzień

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Pielak
ul. Wolności 14, 01-651 Warszawa

41 267 81 55

2011-07-20

Z upr. Prezydenta Miasta
mgr Tomasz Kozłowski
Kierownik jednostki
Mięsień
Osiwca Świątkrzyskiego



Nazwa i adres jednostki samorządowej

URZĄD MIASTA
w Ostrowcu Św.
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON

291009834

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku

2011

RB-NDŚ KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE
Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B9464E3B7257B515



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / zępowiska

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJ

07

POWIAT

01

GMINA

1

SYMBOL

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku	
------------------	--	--------------------	--	----------------------------	--

A DOCHODY (A1+A2)	86 279 273,94	205 883 123,00	86 279 273,94
A1 Dochody bieżące	77 547 538,27	150 889 028,00	77 547 538,27
A2 Dochody majątkowe	8 731 735,67	44 994 095,00	8 731 735,67
B. WYDATKI (B1+B2)	95 903 079,90	242 053 307,00	95 903 079,90
B1. Wydatki bieżące	74 096 779,87	156 746 989,00	74 096 779,87
B2. Wydatki majątkowe	21 806 300,03	85 306 318,00	21 806 300,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 623 805,96	-36 170 184,00	-9 623 805,96
FINANSOWANIE (D1-D2)	14 821 475,43	36 170 184,00	14 821 475,43
D1. Przychody ogółem	16 481 409,30	42 302 554,00	16 481 409,30
z tego:			
D11. Kredyty i pożyczki	13 151 049,53	38 972 194,00	13 151 049,53
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	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
w tym:			
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	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	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	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	0,00
D16. przywłaszczenie majątku	0,00	0,00	0,00
D17. inne źródła	3 330 359,77	3 330 359,00	3 330 359,77
w tym:			
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	787 984,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 659 933,87	6 132 370,00	1 659 933,87
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 659 933,87	6 132 370,00	1 659 933,87
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	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	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	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	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	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku	
A DOCHODY (A1+A2)	86 279 273,94	205 883 123,00	86 279 273,94		
A1 Dochody bieżące	77 547 538,27	150 889 028,00	77 547 538,27		
A2 Dochody majątkowe	8 731 735,67	44 994 095,00	8 731 735,67		
B. WYDATKI (B1+B2)	95 903 079,90	242 053 307,00	95 903 079,90		
B1. Wydatki bieżące	74 096 779,87	156 746 989,00	74 096 779,87		
B2. Wydatki majątkowe	21 806 300,03	85 306 318,00	21 806 300,03		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 623 805,96	-36 170 184,00	-9 623 805,96		
FINANSOWANIE (D1-D2)	14 821 475,43	36 170 184,00	14 821 475,43		
D1. Przychody ogółem	16 481 409,30	42 302 554,00	16 481 409,30		
z tego:					
D11. Kredyty i pożyczki	13 151 049,53	38 972 194,00	13 151 049,53		
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	0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		
w tym:					
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00		
D14. papiery wartościowe	0,00	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	0,00		
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	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	0,00		
D16. przywłaszczenie majątku	0,00	0,00	0,00		
D17. inne źródła	3 330 359,77	3 330 359,00	3 330 359,77		
w tym:					
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	787 984,00	0,00		
D2. Rozchody ogółem	1 659 933,87	6 132 370,00	1 659 933,87		
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 659 933,87	6 132 370,00	1 659 933,87		
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	0,00		
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	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	0,00		
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	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	0,00		
D25. inne cele	0,00	0,00	0,00		