

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MIASTA**

ul. Głogowskiego 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON

**291009834**

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CBE472741747BE1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**  
Nazwa powiatu / związku **ostrowiecki**  
Nazwa gminy / związku **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

SYMBOLE					
WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
26	07	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	206 596 786,00	135 161 689,69
A1. Dochody bieżące	161 572 691,00	117 590 516,10
A2. Dochody majątkowe	45 024 095,00	17 571 173,59
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	242 766 970,00	145 039 518,17
B1. Wydatki bieżące	157 220 652,00	109 790 338,11
B2. Wydatki majątkowe	85 546 318,00	35 249 180,06
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-36 170 184,00	-9 877 828,48
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	36 170 184,00	16 956 774,62
<b>J1. Przychody ogółem z tego:</b>	42 302 554,00	20 840 425,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	38 972 194,00	17 510 065,63
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:	3 330 360,00	3 330 359,77
D171. środki na pokrycie deficytu	787 984,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	6 132 370,00	3 883 650,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 132 370,00	3 883 650,78
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK MIASTA**  
Ostrowiec Świętokrzyskiego  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Główny Księgowy Budżetu

41 2642155  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

**PREZYDENT MIASTA**  
Ostrowiec Świętokrzyskiego

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

mgr Jacek Wilczyński

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy / Skarbnik Budżetu

42 2642 156

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Janusz Wilczyński*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu