

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA

Ostrowca Św.
ul. Głogowskiego 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5857C4658A084137



Numer identyfikacyjny REGON

291009834

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	208 358 159,00	188 632 251,66
A1. Dochody bieżące	163 012 087,00	157 823 221,93
A2. Dochody majątkowe	45 346 072,00	30 809 029,73
B. WYDATKI (B1+B2)	241 628 343,00	205 360 823,01
B1. Wydatki bieżące	158 624 688,00	147 774 254,20
B2. Wydatki majątkowe	83 003 655,00	57 586 568,81
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-33 270 184,00	-16 728 571,35
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	33 270 184,00	21 930 032,31
D1. Przychody ogółem		
z tego:	39 402 554,00	28 037 400,00
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	36 072 194,00	24 707 040,23
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		
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	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	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
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	6 132 370,00	6 107 367,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	6 132 370,00	6 107 367,69
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

mgr Elżbieta Richór
Główny Księgowy Budżetu

41 267 2155
telefon

2012-02-24
rok m-c dzień

mgr Paweł Gorniak
Wiceprzewodniczący Zarządu
Ostrowca Świętokrzyskiego

SKARBNIK MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego
 mgr. *[Signature]*
 Główny Kierownik Służby Budżetu

telefon

41 209 2155

rok m-c dzień

2012-02-24

Z up. Prezydenta Miasta
 mgr. *[Signature]*
 Przewodniczący Zarządu
 Ostrowca Świętokrzyskiego