


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA w Ostrowcu Św. ul. Głogowskiego 3/5 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYS		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach aia 8D406BD45E548C0D 				
Numer identyfikacyjny REGON 291009834			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 ŚWIĘTOKRZY		26	07	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	142 514 207,00	107 373 804,02
B. WYDATKI (B1+B2)	171 752 307,00	92 244 547,13
B1. Wydatki bieżące	126 023 981,00	81 681 164,27
B2. Wydatki majątkowe	45 728 326,00	10 563 382,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-29 238 100,00	15 129 256,89
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	29 238 100,00	9 799 187,92
D1. Przychody ogółem z tego:	35 506 849,00	14 948 835,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 624 071,00	1 066 057,64
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	520 121,78
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	520 121,78
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	13 882 778,00	13 882 778,07
D171. środki na pokrycie deficytu	7 614 029,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 268 749,00	5 149 647,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 268 749,00	5 149 647,79

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 068 523,00	2 068 522,11
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	2 068 523,00	2 068 522,11
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
1) niepotrzebne skreślić

mgr Elżbieta Pichór
 Główny Księgowy Budżetu
 Główny Księgowy / Skarbnik

041 204 21 55
 telefon

2007-10-23
 rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński
 Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik

041 267 21 55
telefon

2007-10-23
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Włoczyński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu