

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
ul. Głogowskiego 3/5 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYS					Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			1BAAA81E34906FFD	
291009834					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006	
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	07	01	1	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	132 158 178,00	136 171 570,90
B. WYDATKI (B1+B2)	157 731 211,00	144 066 072,29
B1. Wydatki bieżące	109 493 274,00	102 236 224,78
B2. Wydatki majątkowe	48 237 937,00	41 829 847,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-25 573 033,00	-7 894 501,39
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	25 573 033,00	21 777 279,46
D1. Przychody ogółem z tego:	29 021 872,00	25 173 361,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	20 014 620,00	16 166 108,87
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	14 868 523,00	13 428 108,73
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	2 068 523,00	2 068 522,11
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:	9 007 252,00	9 007 252,30
D171. środki na pokrycie deficytu	5 558 413,00	7 850 250,14
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 448 839,00	3 396 081,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 448 839,00	3 396 081,71

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:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-01
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-01
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu