


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
ul.Rynek 1 25-303 KIELCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		AB22CFFD0C782D3B	
000516028					
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa świętokrzyskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kielce			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			26	61	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	561 282 456,00	437 841 068,05
B. WYDATKI (B1+B2)	650 260 575,00	407 183 820,28
B1. Wydatki bieżące	482 814 341,00	335 892 040,62
B2. Wydatki majątkowe	167 446 234,00	71 291 779,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-88 978 119,00	30 657 247,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	88 978 119,00	12 192 302,34
D1. Przychody ogółem z tego:	131 510 364,00	45 620 662,74
D11. kredyty i pożyczki w tym:	104 193 390,00	20 227 274,70
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	9 170 274,70
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	9 170 274,70
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 976 422,00	52 836,04
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:	25 340 552,00	25 340 552,00
D171. środki na pokrycie deficytu	25 340 552,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	42 532 245,00	33 428 360,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	39 255 860,00	30 104 870,90

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:	1 856 575,00	9 181 515,40
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	1 856 575,00	9 181 515,40
D22. pożyczki (udzielone)	3 223 628,00	3 257 330,72
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	52 757,00	66 158,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

AB22CFFD0C782D3B

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota w poz.D26(wykonanie)-13.402,26,- zł zostanie wprowadzona do planu na najbliższym posiedzeniu sesji Rady Miejskiej.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

AB22CFFD0C782D3B

Strona: 3