


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Prezydent Miasta Kielce ul.Rynek 1 25-303 KIELCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		48C2428BBFB15A50			
000516028				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
świętokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		26	61	00	0		
Kielce							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 122 033 793,00	762 301 760,70
A1. Dochody bieżące	818 484 866,00	634 923 926,87
A2. Dochody majątkowe	303 548 927,00	127 377 833,83
B. WYDATKI (B1+B2)	1 338 423 589,00	788 134 627,26
B1. Wydatki bieżące	814 207 679,00	583 656 815,20
B2. Wydatki majątkowe	524 215 910,00	204 477 812,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-216 389 796,00	-25 832 866,56
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	216 389 796,00	64 203 684,29
D1. Przychody ogółem z tego:	302 523 819,00	139 449 866,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	193 962 282,00	54 871 797,84
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	112 228 023,00	39 331 653,00
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:	86 134 000,00	60 000 000,00
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:	22 427 537,00	24 578 068,32
D171. środki na pokrycie deficytu	22 427 537,00	24 578 068,32
D2. Rozchody ogółem z tego:	86 134 023,00	75 246 181,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	86 134 023,00	69 319 193,18
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 150 469,00	1 498 017,18
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	5 926 988,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

41-36-76-209
telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W danych dotyczących rozchodów JST-w pozycji D25 inne cele-po stronie wykonania wykazano kwotę 5.926.988,69 zł. Są to środki pieniężne ulokowane w banku.

Główny Księgowy / Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu