


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>		Adresat:			
<b>Prezydent Miasta Kielce</b> ul.Rynek 1 25-303 KIELCE		<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		D74BF12C59BED371			
<b>000516028</b>							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
<b>Świętokrzyskie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		26	61	00	0		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
<b>Kielce</b>							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 075 285 649,20	522 967 447,65
A1. Dochody bieżące	918 980 779,20	496 169 599,06
A2. Dochody majątkowe	156 304 870,00	26 797 848,59
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 231 220 446,20	512 828 452,18
B1. Wydatki bieżące	887 588 819,20	444 436 840,32
B2. Wydatki majątkowe	343 631 627,00	68 391 611,86
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-155 934 797,00	10 138 995,47
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	192 757 087,00	66 846 737,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	125 979 861,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	96 784 883,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	66 777 226,00	66 846 737,37
D161. na pokrycie deficytu	38 777 226,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	36 822 290,00	50 140 094,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	36 822 290,00	36 145 638,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 318 389,00	7 318 389,00
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. inne cele	0,00	13 994 456,60

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.06

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Saylor

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.06

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	155 934 797,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	117 157 571,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	38 777 226,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.06

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.08.06

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W danych dotyczących rozchodów jednostki samorządu terytorialnego w pozycji D24 inne cele - po stronie wykonania wykazano kwotę 13 994 456,60. Są to środki pieniężne ulokowane w bankach.

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.06

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.06