


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
Prezydent Miasta Kielce ul.Rynek 1 25-303 KIELCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		37D714166EF4A9F3			
000516028		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Świętokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Kielce		26	61	00	0		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 052 094 817,79	283 544 179,63
A1. Dochody bieżące	898 695 725,79	272 704 132,72
A2. Dochody majątkowe	153 399 092,00	10 840 046,91
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 198 383 014,79	259 546 847,32
B1. Wydatki bieżące	864 774 147,79	220 199 719,35
B2. Wydatki majątkowe	333 608 867,00	39 347 127,97
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-146 288 197,00	23 997 332,31
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	183 110 487,00	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	102 519 191,00	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:	57 130 626,00	66 846 737,37
D161. na pokrycie deficytu	29 130 626,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	36 822 290,00	80 780 817,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	36 822 290,00	35 876 838,00
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	44 903 979,64

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

37D714166EF4A9F3

Strona 1 z 3

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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>		
<b>z tego:</b>	146 288 197,00	0,00
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	29 130 626,00	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
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	33 921 578,00	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

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

37D714166EF4A9F3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W danych dotyczących rozchodów jednostki samorządu terytorialnego w pozycji D24 inne cele - po stronie wykonania wykazano kwotę 44.903.979,64. Są to środki pieniężne ulokowane w bankach.

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data