

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Prezydent Miasta Kielce ul.Rynek 1 25-303 KIELCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 5850C51969AE8531 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa Świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kielce Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 072 038 211,55	1 056 242 233,22
A1. Dochody bieżące	949 988 051,55	941 919 139,17
A2. Dochody majątkowe	122 050 160,00	114 323 094,05
B. WYDATKI (B1+B2)	1 167 840 844,55	1 108 405 006,26
B1. Wydatki bieżące	913 894 887,55	889 355 630,63
B2. Wydatki majątkowe	253 945 957,00	219 049 375,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-95 802 633,00	-52 162 773,04
D1. Przychody ogółem z tego:	143 835 637,00	142 824 208,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	77 048 920,00	75 977 471,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	40 168 600,00	39 477 471,00
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:	66 786 717,00	66 846 737,37
D161. na pokrycie deficytu	27 775 604,00	27 775 604,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	47 833 403,00	47 833 403,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	47 833 403,00	47 833 403,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18 329 502,00	18 329 502,00
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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	95 802 633,00	52 162 773,04
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	68 027 029,00	24 387 169,04
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	27 775 604,00	27 775 604,00

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:	477 997,00	39 469,29
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	477 997,00	39 469,29
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

2015.02.20

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W grudniu 2014r. przyznano dla Miasta Kielce środki z rezerwy subwencji ogólnej w łącznej kwocie 199.601,00 zł. Zarządzeniem Prezydenta Nr 456/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014r., dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z wyżej wymienionego tytułu.

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20