


FN. 3034, 14. 2014. HM

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:	
Starostwo Powiatowe pl. Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		7D14F26D7B021BB4	
531412480					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>opolskie</i>			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>kędzierzyńsko-kozielski</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			16	03	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	94 757 307,00	27 724 154,68
A1. Dochody bieżące	78 379 210,00	24 580 339,66
A2. Dochody majątkowe	16 378 097,00	3 143 815,02
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	113 428 660,00	22 284 562,49
B1. Wydatki bieżące	76 967 938,00	19 893 522,39
B2. Wydatki majątkowe	36 460 722,00	2 391 040,10
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-18 671 353,00	5 439 592,19
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	32 413 181,00	7 488 632,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	26 119 548,00	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	22 832 748,00	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:	6 293 633,00	7 488 632,61
D161. na pokrycie deficytu	2 758 635,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	13 741 828,00	2 367 307,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 741 828,00	2 367 307,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 421 420,00	2 037 206,07
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

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>	18 671 353,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 912 718,00	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	2 758 635,00	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:	12 421 420,00	2 037 206,07
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	12 421 420,00	2 037 206,07
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

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data