

FN 3024 21. 2014 199

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe  
pl. Wolności 13  
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

7F2322623B77E669

Numer identyfikacyjny REGON

531412480

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>opolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>kędzierzyńsko-kozielski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		16	03	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	95 117 870,00	50 522 293,02
A1. Dochody bieżące	78 670 672,00	44 831 622,69
A2. Dochody majątkowe	16 447 198,00	5 690 670,33
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	114 503 404,00	44 018 865,53
B1. Wydatki bieżące	77 289 961,00	38 393 450,89
B2. Wydatki majątkowe	37 213 443,00	5 625 414,64
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-19 385 534,00	6 503 427,49
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	33 149 457,00	7 488 632,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	26 517 248,00	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:	6 632 209,00	7 488 632,61
D161. na pokrycie deficytu	3 075 116,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	13 763 923,00	2 697 409,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 763 923,00	2 697 409,77
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

2014.07.21

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

BeSTia

7F2322623B77E669

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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	19 385 534,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	16 310 418,00	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	3 075 116,00	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

2014.07.21

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.21

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21