

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

292A0112328D43E9



Numer identyfikacyjny REGON

531412480

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

| SYMBOLE | | | | | |
|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 16 | 03 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 94 973 178,00 | 72 032 026,84 |
| A1. Dochody bieżące | 78 921 571,00 | 63 476 450,96 |
| A2. Dochody majątkowe | 16 051 607,00 | 8 555 575,88 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 112 229 451,00 | 71 078 838,41 |
| B1. Wydatki bieżące | 77 400 675,00 | 55 748 747,33 |
| B2. Wydatki majątkowe | 34 828 776,00 | 15 330 091,08 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -17 256 273,00 | 953 188,43 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 31 021 976,00 | 12 138 415,13 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 24 298 767,00 | 4 649 782,52 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 21 077 453,00 | 2 849 782,52 |
| 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: | 6 723 209,00 | 7 488 632,61 |
| D161. na pokrycie deficytu | 3 164 336,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 13 765 703,00 | 3 027 511,62 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 13 765 703,00 | 3 027 511,62 |
| 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 |

1) niepotrzebne skreślić

Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ | 17 256 273,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 14 091 937,00 | 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 | 3 164 336,00 | 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 zagranicznym rynku 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

2014.10.22

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22