


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 6501EEF2789D17DB 
Numer identyfikacyjny REGON 531412480	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1	2		3	
A. DOCHODY (A1+A2)	95 620 912,00		96 530 049,57	
A1. Dochody bieżące	79 137 895,00		79 996 985,55	
A2. Dochody majątkowe	16 483 017,00		16 533 064,02	
B. WYDATKI (B1+B2)	109 159 188,00		100 673 817,62	
B1. Wydatki bieżące	78 070 556,00		75 962 402,45	
B2. Wydatki majątkowe	31 088 632,00		24 711 415,17	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 538 276,00		-4 143 768,05	
D1. Przychody ogółem	19 732 359,00		15 160 302,48	
z tego:				
D11. kredyty i pożyczki	12 349 150,00		7 671 669,87	
w tym:				
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 765 452,00		5 564 708,05	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00	
w tym:				
D131. na pokrycie deficytu	0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe	0,00		0,00	
w tym:				
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	7 383 209,00		7 488 632,61	
w tym:				
D161. na pokrycie deficytu	3 641 720,00		3 641 720,00	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem	6 194 083,00		6 194 082,30	
z tego:				
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 194 083,00		6 194 082,30	
w tym:				
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 849 800,00		4 849 800,16	
D22. pożyczki (udzielone)	0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	
w tym:				
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 Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

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⁾	13 538 276,00	4 143 768,05
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 896 556,00	502 048,05
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	3 641 720,00	3 641 720,00

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 wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	4 849 800,00	4 849 800,16
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 849 800,00	4 849 800,16
F12. kwota wyląceń, 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

2015.02.19

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

