


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	0D117D5199A9CA82				
531412480							
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	opolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kędzierzyńsko-kozielski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		16	03	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	91 609 603,00	25 261 932,58
A1. Dochody bieżące	80 475 764,00	25 254 907,72
A2. Dochody majątkowe	11 133 839,00	7 024,86
B. WYDATKI (B1+B2)	94 216 542,00	20 993 766,39
B1. Wydatki bieżące	79 182 925,00	19 887 009,47
B2. Wydatki majątkowe	15 033 617,00	1 106 756,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 606 939,00	4 268 166,19
D1. Przychody ogółem z tego:	11 900 112,00	4 822 452,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 707 670,00	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	4 879 636,00	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:	2 192 442,00	4 822 452,13
D161. na pokrycie deficytu	2 192 442,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 293 173,00	427 093,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 293 173,00	427 093,51
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 631 750,00	0,00
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

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.30

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.30

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⁾	2 606 939,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	414 497,00	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	2 192 442,00	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:	6 648 945,00	0,00
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	6 648 945,00	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

2015.04.30

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.30

Wiesława Trelka
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.30

Małgorzata Tudaj
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.30