


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe</b> pl. Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412480</b>				287423B2167C96B2 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		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
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	88 904 210,00	71 462 738,44
A1. Dochody bieżące	83 883 609,00	68 062 670,89
A2. Dochody majątkowe	5 020 601,00	3 400 067,55
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	94 443 551,00	60 757 513,62
B1. Wydatki bieżące	81 239 328,00	57 583 462,70
B2. Wydatki majątkowe	13 204 223,00	3 174 050,92
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 539 341,00	10 705 224,82
<b>D1. PRZYCHODY OGOŁEM</b>	7 126 003,00	4 142 436,35
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	4 629 541,00	0,00
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	4 420 000,00	0,00
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	2 496 462,00	4 142 436,35
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 494 262,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGOŁEM</b>	1 586 662,00	1 276 892,23
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 586 662,00	1 276 892,23
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	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wiesława Trelka

Skarbnik

2016.10.21

Małgorzata Tudaj

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	5 539 341,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 045 079,00	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	2 494 262,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	18 035,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	18 035,00	0,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wiesława Trelka

Skarbnik

2016.10.21

Małgorzata Tudaj

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Wiesława Trelka

---

Skarbnik

2016.10.21

Małgorzata Tudaj

---

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21