


| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 34B787D87644AAE0  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 531412912 | | | | | |
| Nazwa województwa | | opolskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | kędzierzyńsko-kozielski | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | KĘDZIERZYN-KOŹLE | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 16 | 03 |
| | | | | 01 | 1 |
| | | | | | ZWIĄZEK JST |
| | | | | | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 310 384 379,37 | 77 587 232,48 |
| A1. Dochody bieżące | 298 387 231,10 | 76 624 492,26 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 11 997 148,27 | 962 740,22 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 3 658 000,00 | 722 296,54 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 331 929 670,03 | 72 250 542,18 |
| B1. Wydatki bieżące | 296 278 660,14 | 68 714 986,13 |
| B2. Wydatki majątkowe | 35 651 009,89 | 3 535 556,05 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -21 545 290,66 | 5 336 690,30 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 2 108 570,96 | 7 909 506,13 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 33 260 190,66 | 24 791 706,76 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 12 362 182,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 1 121 364,24 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 20 898 008,66 | 23 670 342,52 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 11 714 900,00 | 811 300,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 11 714 900,00 | 811 300,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
 Beata Wilpert
 Skarbnik
 2020.05.15

Sabina Józefa Nowosielska
 Przewodniczący Zarządu
 2020.05.15

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 21 545 290,66 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 647 282,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 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 | 20 898 008,66 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert
Skarbnik
2020.05.15

Sabina Józefa Nowosielska
Przewodniczący Zarządu
2020.05.15

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Skarbnik
2020.05.15

Sabina Józefa Nowosielska

Przewodniczący Zarządu
2020.05.15