


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Urząd Miasta ul. Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE	Jednostki samorządu terytorialnego	1A014598D6832C08
Numer identyfikacyjny REGON 000524507	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	opolskie	SYMBOLE
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kędzierzyńsko-kozielski	WOJ.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	KĘDZIERZYN-KOŹLE	POWIAT
		GINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.
		16
		03
		01
		1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	212 710 713,81	164 134 430,91
A1. Dochody bieżące	201 250 585,94	155 927 965,20
A2. Dochody majątkowe	11 460 127,87	8 206 465,71
B. WYDATKI (B1+B2)	223 164 617,26	143 309 700,71
B1. Wydatki bieżące	194 724 276,24	135 991 148,41
B2. Wydatki majątkowe	28 440 341,02	7 318 552,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 453 903,45	20 824 730,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 453 903,45	-4 755 096,55
D1. Przychody ogółem z tego:	31 096 942,45	13 111 942,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 000 000,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	13 096 942,45	13 111 942,45
D171. środki na pokrycie deficytu	10 453 903,45	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	20 643 039,00	17 867 039,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 643 039,00	17 867 039,00
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 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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Starosta
Jolanta Maras

774050357
telefon

2012-10-29
rok m-c dzień

Tomasz Waniuta
Przewodniczący Zarządu