


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b> ul. Górna 13 05-400 OTWOCK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  CA8AAC3BC06EDCB4 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
<b>013268681</b>		2018  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOL	
mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> otwocki Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	17
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	146 993 607,00	115 207 594,14
A1. Dochody bieżące	124 093 494,00	98 239 197,27
A2. Dochody majątkowe	22 900 113,00	16 968 396,87
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 886 470,00	715 812,82
B. WYDATKI (B1+B2)	156 164 976,00	100 436 684,06
B1. Wydatki bieżące	118 308 832,00	80 455 429,65
B2. Wydatki majątkowe	37 856 144,00	19 981 254,41
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 171 369,00	14 770 910,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 784 662,00	17 783 767,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	15 732 304,00	6 490 165,36
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 950 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	4 782 304,00	6 490 165,36
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	6 560 935,00	5 758 282,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 560 935,00	5 758 282,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2018.10.22

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	9 171 369,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 171 369,00	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	0,00	0,00

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

kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 000 006,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	2 000 006,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartaly

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2018.10.22

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

**G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współpracującej powiat	Kod GUS JST współpracującej powiat	Kwoty zobowiązań związku współpracującego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie powiaty JST

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2018.10.22

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W kolumnie F poz. F4 i F5 wykazano kwotę 0 zł, ponieważ zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn. zm.) wydatków ponoszonych na splatę przejętych zobowiązań po przekształconym ZPZOZ w Otwocku nie uwzględnia się do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2018.10.22

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22