


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CHEŁMIŃSKI ul. Harcerska 1 86-200 CHEŁMIŃNO ul. Harcerska 1 86-200 CHELMNO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E6B63D35BCE1952B
		
Numer identyfikacyjny REGON 871118477	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE	
	WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
	04 04 00 0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	37 359 735,00	19 457 688,47
B. WYDATKI (B1+B2)	41 097 475,00	16 947 928,41
B1. Wydatki bieżące	30 397 187,00	14 521 798,17
B2. Wydatki majątkowe	10 700 288,00	2 426 130,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 737 740,00	2 509 760,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 737 740,00	5 443 758,71
D1. Przychody ogółem	7 520 919,00	6 320 031,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 595 301,00	926 081,25
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	3 595 301,00	926 081,25
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	3 595 301,00	926 081,25
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	3 895 618,00	4 995 285,96
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	3 895 618,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	398 664,45
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 783 179,00	876 272,95
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 753 179,00	876 272,95
w tym:		



Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	3 595 301,00	782 744,95
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	3 595 301,00	782 744,95
D22. pożyczki (udzielone)	30 000,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

SEPKA R B N I K
 mgr Janina Siemińska
 Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19
 telefon

2007-07-30
 rok m-c dzień

Z. OP. STAROSTY
 Wojciech Piórk
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Janina Siemińska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 29 18

telefon

2007-07-30

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Wojciech Pińczyk

WŁCIEPIŃSKA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu