


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CHEŁMIŃSKI ul. Harcerska 1 86-200 CHEŁMNO ul. Harcerska 1 86-200 CHEŁMNO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B796BB1A70EC5827 				
Numer identyfikacyjny REGON 871118477			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	37 666 102,00	28 206 844,12
B. WYDATKI (B1+B2)	41 355 924,00	27 317 964,62
B1. Wydatki bieżące	30 191 576,00	21 219 913,62
B2. Wydatki majątkowe	11 164 348,00	6 098 051,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 689 822,00	888 879,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 689 822,00	2 583 477,79
D1. Przychody ogółem z tego:	7 473 001,00	7 753 207,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 595 301,00	2 339 257,17
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	3 595 301,00	2 339 257,17
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	2 339 257,17
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	20 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 847 700,00	4 995 285,96
D131. środki na pokrycie deficytu	3 847 700,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	398 664,45
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 783 179,00	5 169 729,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 753 179,00	1 149 729,79

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	1 009 443,79
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	1 009 443,79
D22. pożyczki (udzielone)	30 000,00	20 000,00
D23. lokaty w bankach	0,00	4 000 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

mgr Janina Sielbigowska
Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 2419
telefon

2007-10-11

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Wojciech Bińczyk
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

S K A R B N I K

mgr Janina Siedziatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-11

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Wojciech Bińczyk
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu