

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Powiat Chełmiński ul. Harcerska 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	CC8E807BB2D6DE16				
871118477			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOL					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	04	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		chełmiński					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	50 207 145,00	28 257 106,58
A1. Dochody bieżące	46 015 222,00	26 017 475,88
A2. Dochody majątkowe	4 191 923,00	2 239 630,70
B. WYDATKI (B1+B2)	52 407 145,00	24 479 297,07
B1. Wydatki bieżące	44 293 705,00	22 727 152,23
B2. Wydatki majątkowe	8 113 440,00	1 752 144,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 200 000,00	3 777 809,51
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 200 000,00	-555 761,32
D1. Przychody ogółem z tego:	3 479 754,00	3 434 115,68
D11. kredyty i pożyczki	2 200 000,00	1 000 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	1 279 754,00	2 434 115,68
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 279 754,00	3 989 877,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 279 754,00	689 877,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	3 300 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Z up. SKARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2012-07-05

rok n-c dzień

Z up. STAROSTY

Kierownik Zarządowski
Tadeusz Zarchocki
SE

Strona: R12

Marzena Komorowska
DŁŻYK
ds. Księgowości Budżetowej

CC8E807BB2D6DE16

Z up. SKARBNIKA

Marzenna Komorowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2012-07-05

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu