


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 DC52C2B20DA1AEC7 						
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
871118477		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012							
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOL					
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
A. DOCHODY (A1+A2)	50 640 008,00	40 248 349,06
A1. Dochody bieżące	46 523 541,00	37 829 045,94
A2. Dochody majątkowe	4 116 467,00	2 419 303,12
B. WYDATKI (B1+B2)	52 493 054,00	35 896 241,27
B1. Wydatki bieżące	44 701 320,00	32 628 123,62
B2. Wydatki majątkowe	7 791 734,00	3 268 117,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 853 046,00	4 352 107,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 853 046,00	-1 450 699,82
D1. Przychody ogółem z tego:	3 132 800,00	4 034 115,68
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	2 200 000,00	1 600 000,00
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	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	932 800,00	2 434 115,68
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 279 754,00	5 484 815,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 279 754,00	984 815,50
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	4 500 000,00

¹⁾ nie należy skreślać

Z up. SKARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

Marzenna Komorowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

056 677 24 19
telefon

2012-10-02
rok m-c dzień

DC52C2B20DA1AEC7

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

Strona: 1

Z up. SKARBNIKA

Marzenna Komorowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ