


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	BF88E326D7274786				
871118477							
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
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)	56 813 278,00	57 250 016,09
A1. Dochody bieżące	48 179 277,00	48 610 016,79
A2. Dochody majątkowe	8 634 001,00	8 639 999,30
B. WYDATKI (B1+B2)	63 791 638,00	62 993 886,41
B1. Wydatki bieżące	43 997 447,00	43 207 592,01
B2. Wydatki majątkowe	19 794 191,00	19 786 294,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 978 360,00	-5 743 870,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 978 360,00	8 177 986,00
D1. Przychody ogółem z tego:	7 770 431,00	8 970 057,29
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 391 171,00	3 391 170,61
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 w tym:	0,00	1 203 614,06
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	4 379 260,00	4 375 272,62
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	792 071,00	792 071,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	792 071,00	792 071,29
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Z up. SKARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

Marzenna Komarowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

056 677 24 19

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

BF88E326D7274786 Korekta nr 1

Z up. STAROSTY

Tadeusz Kozłowski
Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ

Strona: 2 1

Z up. SKARBNIKA

Marzenna Komorowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Dąbowski
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
SESTARZ