


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOŁA tel. (0 89) 500 70 00 (A-52) 5590701 89 500 TUCHOŁA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 276878E9F5325302  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 092361404							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	16	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	53 753 776,41	41 288 076,48
A1. Dochody bieżące	45 961 081,44	36 864 252,63
A2. Dochody majątkowe	7 792 694,97	4 423 823,85
B. WYDATKI (B1+B2)	60 938 618,16	35 366 684,31
B1. Wydatki bieżące	49 261 345,60	33 592 264,69
B2. Wydatki majątkowe	11 677 272,56	1 774 419,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 184 841,75	5 921 392,17
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 184 841,75	308 176,56
D1. Przychody ogółem	11 218 388,39	3 300 000,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	11 218 388,39	3 300 000,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 033 546,64	2 991 823,44
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 433 546,64	1 791 823,44
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	1 600 000,00	1 200 000,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

525590735
telefon

2012-10-23
rok m-c dzień

BeSTia

STAROSTA POWIATU
Łoeh
Zofia Łoeka

276878E9F5325302 Korekta nr 1

STAROSTA TUCHOLSKI
Kierownik jednostki /
Dorota Gromowska
Strona: 1

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łacka
Zofia Łacka

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Derota Gromowska
Derota Gromowska

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu