


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIAT CHOSZCZEŃSKI ul. Nadbrzeżna 2 73-200 CHOSZCZNO</p>	<p>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾</p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p>													
		<p>CD9CA7E67BFD9E62</p>  <p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p>													
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>210967337</p>	<p>za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014</p>														
<p>Nazwa województwa zachodniopomorskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ choszczeński</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾</p>	<p>SYMBOLE</p> <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>02</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	32	02	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.										
32	02	00	0												

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	57 149 980,10	42 445 550,45
A1. Dochody bieżące	50 930 639,48	42 179 223,73
A2. Dochody majątkowe	6 219 340,62	266 326,72
B. WYDATKI (B1+B2)	61 233 574,48	36 667 175,48
B1. Wydatki bieżące	49 732 867,30	33 673 146,83
B2. Wydatki majątkowe	11 500 707,18	2 994 028,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 083 594,38	5 778 374,97
D1. Przychody ogółem z tego:	5 674 586,26	8 125 224,83
D11. kredyty i pożyczki w tym:	150 000,00	150 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5 524 586,26	7 975 224,83
D161. na pokrycie deficytu	3 933 594,38	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 590 991,88	1 109 707,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 590 991,88	1 109 707,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	4 083 594,38	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 933 594,38	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27