

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ul. Słowackiego 12 Zespół w formie 87-640 CZERNIKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		117354999FCF3C8F
Numer identyfikacyjny REGON 000537013			Wypełnić dnia 22.10.2012		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			SYMBOL		
Nazwa powiatu / związku toruński			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku CZERNIKOWO			04	15	03
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	34 516 625,00	25 112 432,87
A1. Dochody bieżące	25 560 008,00	19 946 748,69
A2. Dochody majątkowe	8 956 617,00	5 165 684,18
B. WYDATKI (B1+B2)	37 946 625,00	27 990 590,52
B1. Wydatki bieżące	23 828 341,00	18 051 028,27
B2. Wydatki majątkowe	14 118 284,00	9 939 562,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 430 000,00	-2 878 157,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 430 000,00	4 072 375,19
D1. Przychody ogółem	9 373 576,84	6 869 652,03
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	8 930 000,00	6 401 000,00
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	3 000 000,00	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	443 576,84	468 652,03
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 943 576,84	2 797 276,84
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 943 576,84	2 797 276,84
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	3 000 000,00	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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
Hanna Koperska

telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

117354999FCF3C8F

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. *Adrian Gawroński*
Strona: 1