

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl. Tow. Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118655				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki		Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	
		WOJ.		POWIAT	
		04		06	
		GMINA		TYP GM.	
		04		3	
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 501 149,64	13 857 592,12
A1. Dochody bieżące	22 904 747,64	13 845 756,46
A2. Dochody majątkowe	596 402,00	11 835,66
B. WYDATKI (B1+B2)	24 461 149,64	11 289 511,27
B1. Wydatki bieżące	21 409 131,64	10 965 275,64
B2. Wydatki majątkowe	3 052 018,00	324 235,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-960 000,00	2 568 080,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 312 415,00	2 376 691,64
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 292 415,00	2 376 691,64
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	960 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM	352 415,00	242 448,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	322 415,00	242 448,00
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	69 817,59	44 790,27
D22. pożyczki (udzielone)	30 000,00	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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2016.07.26

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.26

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	960 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	960 000,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	69 817,59	44 790,27
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	69 817,59	44 790,27
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 zewnątrz rynku 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	x	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2016.07.26

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.26

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik
2016.07.26

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu
2016.07.26