

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 CHELMNO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 ²⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		BCDD5704447DF0CC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000523442		

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	chełmiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CHELMNO	04	04	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	52 894 318,00	36 587 178,44
B. WYDATKI (B1+B2)	52 962 219,00	32 198 018,17
B1. Wydatki bieżące	39 219 989,00	29 337 200,41
B2. Wydatki majątkowe	13 742 250,00	2 860 817,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-67 901,00	4 369 160,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	67 901,00	-3 653 014,40
D1. Przychody ogółem z tego:	4 295 254,00	3 939 014,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 177 400,00	823 716,77
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	20 000,00	17 445,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 097 854,00	3 097 853,22
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 227 353,00	7 592 029,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	584 241,00	592 029,39
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	60 000,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	3 583 112,00	7 000 000,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
 Główny Księgowy / Zastępca
Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

telefon

2009-11-04

rok m-c dzień

BCDD5704447DF0CC Korekta nr 1

BURMISTRZ
mgr Danuta Kucińska
 Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu

Strona 1

SKARBNIK
Miasta Chełmca

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2009-11-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Mirosław Kozłowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu