


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	36BF8E8D5AB8EB55				
871118483			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOL					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	04	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHEŁMNO					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	52 447 138,00	37 438 168,84
A1. Dochody bieżące	45 230 227,00	35 273 619,86
A2. Dochody majątkowe	7 216 911,00	2 164 548,98
B. WYDATKI (B1+B2)	57 240 801,00	39 229 287,68
B1. Wydatki bieżące	43 793 166,00	32 072 886,65
B2. Wydatki majątkowe	13 447 635,00	7 156 401,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 793 663,00	-1 791 118,84
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 793 663,00	2 977 867,90
D1. Przychody ogółem z tego:	6 099 541,00	6 261 937,29
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 939 824,00	1 939 824,00
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	30 985,00	18 534,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	5 182,51
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	4 128 732,00	4 298 396,78
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 305 878,00	3 284 069,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 274 893,00	1 084 069,39
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)	30 985,00	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. 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	2 200 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
Danuta Brzezinska

0-56 677-17-28
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta Chełmna
Danuta Krasińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu