


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:	
Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		05A0355773D83114
871118483		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	<i>kujawsko-pomorskie</i>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<i>chełmiński</i>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<i>CHEŁMNO</i>	04	04	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	53 034 134,00	52 978 312,24
A1. Dochody bieżące	46 129 975,00	47 091 270,46
A2. Dochody majątkowe	6 904 159,00	5 887 041,78
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	57 827 797,00	54 947 439,09
B1. Wydatki bieżące	44 406 539,00	42 714 075,80
B2. Wydatki majątkowe	13 421 258,00	12 233 363,29
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 793 663,00	-1 969 126,85
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 793 663,00	5 070 049,77
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	6 099 541,00	6 268 202,29
D11. kredyty i pożyczki	1 939 824,00	1 939 824,00
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	30 985,00	24 799,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	5 182,51
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	4 128 732,00	4 298 396,78
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 305 878,00	1 198 152,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 274 893,00	1 198 152,52
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	30 985,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
Miasta Chełmna  
*Danuta Brzezińska*

0-56 677-17-28  
telefon

2012-04-10  
rok m-c dzień

*mgr Mariusz...*  
Kierownik Jednostki  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	nie uwzględniono kwoty 179 060,00 umorzenia pożyczki PT 05067 na podst.uchwały RM nr 47/2011 z dnia 19-04-2011 r.

SKARBNIK  
Miasta Chełmna  
*Danuta Brzezinska*

Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2012-04-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Mariusz Kodziński*  
Kierownik Jednostki  
Przewodniczący Zarządu