


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	11E90EE88FE3F394				
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		
chelmiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
CHEŁMNO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	54 955 635,00	13 254 357,33
A1. Dochody bieżące	45 972 058,00	12 682 946,35
A2. Dochody majątkowe	8 983 577,00	571 410,98
B. WYDATKI (B1+B2)	55 794 418,00	13 041 362,49
B1. Wydatki bieżące	44 391 988,00	12 127 138,21
B2. Wydatki majątkowe	11 402 430,00	914 224,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-838 783,00	212 994,84
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	838 783,00	2 812 909,79
D1. Przychody ogółem z tego:	2 112 233,00	3 106 052,92
D11. kredyty i pożyczki	2 085 524,00	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	26 709,00	5 130,00
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	0,00	3 100 922,92
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 273 450,00	293 143,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 246 741,00	293 143,13
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)	26 709,00	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
Miasta Chełmna
Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28
telefon

2012-05-07
rok m-c dzień

mgr Mariusz Kędziarski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta Chełmna
Danuta Brazzińska
Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2012-05-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędziarski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu