


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8F9924784D4B3422 
Numer identyfikacyjny REGON 871118483	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1	2		3	
A. DOCHODY (A1+A2)	49 371 729,00		13 954 285,72	
A1. Dochody bieżące	46 346 614,00		13 606 111,97	
A2. Dochody majątkowe	3 025 115,00		348 173,75	
B. WYDATKI (B1+B2)	49 265 327,00		13 343 906,17	
B1. Wydatki bieżące	45 990 030,00		12 738 303,09	
B2. Wydatki majątkowe	3 275 297,00		605 603,08	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	106 402,00		610 379,55	
D1. Przychody ogółem	1 089 574,00		3 633 357,09	
z tego:				
D11. kredyty i pożyczki	0,00		0,00	
w tym:				
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00		0,00	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D12. spłata pożyczek udzielonych	12 927,00		3 465,00	
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	0,00		0,00	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00		0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	1 076 647,00		3 629 892,09	
publicznych				
w tym:				
D161. na pokrycie deficytu	0,00		0,00	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem	1 195 976,00		288 093,00	
z tego:				
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 195 976,00		288 093,00	
w tym:				
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00		0,00	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D22. pożyczki (udzielone)	0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	
w tym:				
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00		0,00	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D24. inne cele	0,00		0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

29.04.2014

BeSTia

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

29.04.2014

8F9924784D4B3422 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
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	0,00	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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 zagraniczne rynki 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	0,00	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

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

29.04.2014.

BcSTia

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

29.04.2014.

SF9924784D4B3422 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Danuta Brzezińska

Glówny Księgowy / Skarbnik

data

29.04.2014

BcSTia

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

29.04.2014

8F9924784D4B3422 Korekta nr 1