


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		2C5A39449D01965C
871118483		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	51 526 342,13	39 547 067,52
A1. Dochody bieżące	48 479 148,31	38 468 058,42
A2. Dochody majątkowe	3 047 193,82	1 079 029,10
B. WYDATKI (B1+B2)	52 047 359,13	38 491 698,00
B1. Wydatki bieżące	48 165 298,31	36 057 794,08
B2. Wydatki majątkowe	3 882 060,82	2 433 903,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-521 017,00	1 055 369,52
D1. Przychody ogółem	1 716 993,00	3 640 065,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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	12 927,00	10 173,00
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 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 704 066,00	3 629 892,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	521 017,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 195 976,00	3 264 279,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 195 976,00	864 279,00
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)	0,00	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. inne cele	0,00	2 400 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	521 017,00	0,00
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	521 017,00	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
	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

2014.10.28

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.28

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.28