


| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | | | | |
| URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7C9626B18D703206  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 000523494 | | 2010 | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 04 | 15 | 01 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 40 327 479,00 | 29 220 466,43 |
| A1. Dochody bieżące | 33 121 247,22 | 25 016 398,48 |
| A2. Dochody majątkowe | 7 206 231,78 | 4 204 067,95 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 49 731 083,00 | 31 086 701,69 |
| B1. Wydatki bieżące | 36 963 810,00 | 25 375 224,56 |
| B2. Wydatki majątkowe | 12 767 273,00 | 5 711 477,13 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -9 403 604,00 | -1 866 235,26 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 9 403 604,00 | 2 792 796,35 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 16 017 108,95 | 5 823 468,07 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 15 847 280,00 | 5 653 639,12 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 800 000,00 | 726 564,69 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 169 828,95 | 169 828,95 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 169 828,95 | 169 828,95 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 6 613 504,95 | 3 030 671,72 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 6 613 504,95 | 3 030 671,72 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 800 000,00 | 675 387,62 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 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 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu