


|   |  |   |
|---|--|---|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |   |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD MIASTA</b><br>ul.Gen.J.Hallera 2<br>87-140 CHEŁMŻA | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |
|   |  | 826E053D3546B7EE<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523494</b>   | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>   | SYMBOLE  |   |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>   | WOJ.   | POWIAT  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMŻA</b>  | GMINA  | TYP GM.   |
|   | 04   | 15  |
|   | 01   | 1   |
|   | ZWIĄZEK JST  | TYP ZW.   |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1  | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 42 179 500,44      | 10 391 160,34              |
| A1. Dochody bieżące  | 37 123 297,49      | 10 129 868,65              |
| A2. Dochody majątkowe  | 5 056 202,95       | 261 291,69                 |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 40 867 272,30      | 10 150 655,84              |
| B1. Wydatki bieżące  | 36 026 601,00      | 8 883 977,31               |
| B2. Wydatki majątkowe  | 4 840 671,30       | 1 266 678,53               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | 1 312 228,14       | 240 504,50                 |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | -1 312 228,14      | 2 638,64                   |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 1 499 313,46       | 787 115,44                 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:   | 1 499 313,46       | 787 115,44                 |
| 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   | 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:  | 0,00               | 0,00                       |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | 2 811 541,60       | 784 476,80                 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 2 811 541,60       | 784 476,80                 |
| 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 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                       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91  
telefon

2012-04-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

56 675-22-91  
telefon

---

2012-04-20  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu