


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			839714AEF403EE44	
000523494						
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE				
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾						
toruński		04	15	01	1	
Nazwa gminy / związku ¹⁾						
CHEŁMŻA						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 800 372,69	39 739 823,82
A1. Dochody bieżące	36 526 189,43	36 398 706,19
A2. Dochody majątkowe	4 274 183,26	3 341 117,63
B. WYDATKI (B1+B2)	46 854 070,88	45 130 406,33
B1. Wydatki bieżące	35 509 111,64	34 765 735,58
B2. Wydatki majątkowe	11 344 959,24	10 364 670,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 053 698,19	-5 390 582,51
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 691 609,49	5 595 585,21
D1. Przychody ogółem z tego:	8 462 829,54	7 366 805,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 462 829,54	7 366 805,26
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	421 829,02	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
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 771 220,05	1 771 220,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 771 220,05	1 771 220,05
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2012-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu