

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 24BFAB93C755731C 												
		Numer identyfikacyjny REGON 000523494 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>15</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	15	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
04	15	01	1											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	45 217 744,32	33 603 964,72
A1. Dochody bieżące	42 334 663,92	32 260 031,67
A2. Dochody majątkowe	2 883 080,40	1 343 933,05
B. WYDATKI (B1+B2)	43 567 090,09	28 818 423,42
B1. Wydatki bieżące	39 794 422,42	28 297 454,84
B2. Wydatki majątkowe	3 772 667,67	520 968,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 650 654,23	4 785 541,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 650 654,23	-4 088 603,47
D1. Przychody ogółem z tego:	1 559 039,35	1 118 102,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 559 039,35	219 800,69
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	898 302,20
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 209 693,58	5 206 706,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 209 693,58	2 206 706,36
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	3 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu