


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 2F23E92B2DA29A04 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
000523494		2011					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
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)	41 216 641,25	29 381 593,63
A1. Dochody bieżące	35 516 364,59	27 708 475,16
A2. Dochody majątkowe	5 700 276,66	1 673 118,47
B. WYDATKI (B1+B2)	47 908 250,74	30 086 660,98
B1. Wydatki bieżące	35 476 717,43	26 270 355,24
B2. Wydatki majątkowe	12 431 533,31	3 816 305,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 691 609,49	-705 067,35
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 691 609,49	2 135 797,65
D1. Przychody ogółem z tego:	8 462 829,54	3 438 689,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 462 829,54	3 438 689,85
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 701 609,49	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	1 302 892,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 771 220,05	1 302 892,20
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

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu