


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		B4C4351C37BE6B02	
871118690					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		toruński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHEŁMŻA		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				04	15
				01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	43 561 168,99	32 386 462,75
A1. Dochody bieżące	42 001 831,99	31 791 027,47
A2. Dochody majątkowe	1 559 337,00	595 435,28
B. WYDATKI (B1+B2)	42 396 287,99	31 208 876,59
B1. Wydatki bieżące	39 924 517,99	29 941 990,85
B2. Wydatki majątkowe	2 471 770,00	1 266 885,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 164 881,00	1 177 586,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	990 741,87	4 160 251,43
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	990 741,87	4 160 251,43
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	990 741,87	4 160 251,43
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 155 622,87	4 735 698,40
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 155 622,87	1 735 698,40
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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. inne cele	0,00	3 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Krystyna Lulka

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Krystyna Lulka

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22