


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> <b>ul. Wodna 2</b> <b>87-140 CHEŁMŻA</b>	<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  E148DFF648D6BE92
		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005722241</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016	

Nazwa województwa	<b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>toruński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>CHEŁMŻA</b>	04	15	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	37 155 924,11	28 567 652,26
A1. Dochody bieżące	34 362 389,11	27 690 085,18
A2. Dochody majątkowe	2 793 535,00	877 567,08
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	40 116 803,11	25 240 541,77
B1. Wydatki bieżące	31 747 697,11	21 616 371,62
B2. Wydatki majątkowe	8 369 106,00	3 624 170,15
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 960 879,00	3 327 110,49
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:	4 790 379,00	4 645 384,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 096 879,00	0,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 693 500,00	4 645 384,61
D161. na pokrycie deficytu	864 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:	1 829 500,00	1 284 625,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 829 500,00	1 284 625,00
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marta Rygielska

Skarbnik

2016.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimierz Bober

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b> <b>z tego:</b>	2 960 879,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 096 879,00	0,00
E3. przywłaszczenie 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	864 000,00	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 zagranicznych rynkach 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	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

Marta Rygielska

Skarbnik  
2016.10.21z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimierz BoberPrzewodniczący Zarządu  
2016.10.21

Marta Rygielska

Skarbnik

2016.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimierz Bober

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21