


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:	
Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  8B7AD3C332BC1A4D 	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
005722241				za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		toruński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		CHEŁMŻA		GMINA	TYP GM.
		04	15	02	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	17 604 670,00	6 519 023,13
B. WYDATKI (B1+B2)	23 029 670,00	3 416 958,95
B1. Wydatki bieżące	15 728 396,00	3 260 671,85
B2. Wydatki majątkowe	7 301 274,00	156 287,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 425 000,00	3 102 064,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 425 000,00	-367 620,57
D1. Przychody ogółem z tego:	7 748 129,00	1 327 967,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 448 129,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 242 029,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	1 242 029,00	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	300 000,00	1 327 967,77
D171. środki na pokrycie deficytu	300 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 323 129,00	1 695 588,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 123 129,00	1 679 216,34

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 242 029,00	1 596 041,34
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	200 000,00	16 372,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

Marta Bęgińska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-04-17

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu