


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007		BE4D53AE018BB0BC			
005722241							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	15	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	20 234 656,00	15 499 738,33
B. WYDATKI (B1+B2)	23 963 615,00	12 066 286,09
B1. Wydatki bieżące	16 203 374,00	10 660 863,24
Wydatki majątkowe	7 760 241,00	1 405 422,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 728 959,00	3 433 452,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 728 959,00	-482 021,28
D1. Przychody ogółem z tego:	7 648 129,00	1 604 395,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 348 129,00	276 427,29
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 242 029,00	176 427,29
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	176 427,29
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	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 919 170,00	2 086 416,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 719 170,00	2 009 916,34

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:	2 838 070,00	1 596 041,35
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	2 838 070,00	1 596 041,35
D22. pożyczki (udzielone)	200 000,00	76 500,00
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

Skarbnik Gminy

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-10-10

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

inż. Kazimierz Bober
 zastępca wójta

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BE4D53AE018BB0BC

Strona: 2