

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:	
ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		4645ED7A223263F6	
000523494					
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		toruński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		CHEŁMŻA		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				04	15
				01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	30 926 427,87	31 203 313,30
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 443 019,48	30 961 534,22
B1. Wydatki bieżące	28 852 014,00	28 428 295,54
B2. Wydatki majątkowe	2 591 005,48	2 533 238,68
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-516 591,61	241 779,08
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 237 583,00	1 867 303,56
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 869 703,00	3 353 729,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 174 220,00	2 658 246,48
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	672 558,00	654 012,48
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	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:	695 483,00	695 483,00
D171. środki na pokrycie deficytu	695 483,00	695 483,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 632 120,00	1 486 425,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 632 120,00	1 486 425,92

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:	800 066,00	670 217,40
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	800 066,00	670 217,40
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

2007-04-10

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

4645ED7A223263F6 Korekta nr 4

Strona: 2

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2007-04-10  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu