

|   |  |  |   |       |         |             |         |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup></b> | Adresat:  |       |         |             |         |
| <b>POWIAT CHEŁMIŃSKI</b><br>ul. Harcerska 1<br>86-200 CHEŁMNO |  |  | REGIONALNA<br>IZBA OBRACHUNKOWA<br>w Bydgoszczy |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |  | jednostki samorządu terytorialnego   | 47690K89J57724                                  |       |         |             |         |
| 871118477   |  |  | Przed wypełnieniem<br>przeczytać instrukcję     |       |         |             |         |
| Nazwa województwa   |  | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| kujawsko-pomorskie  |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup>                           |  | 04   | 04  | 00    | 0       |             |         |
| Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup>                             |  |  |   |       |         |             |         |
| chełmiński  |  |  |   |       |         |             |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie        |
|--|--------------------|------------------|
| 1  | 2                  | 3                |
| <b>A. DOCHODY</b>  | <b>32 560 161</b>  | <b>9 807 520</b> |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | <b>34 845 317</b>  | <b>7 747 816</b> |
| B1. Wydatki bieżące  | 29 316 600         | 7 443 576        |
| B2. Wydatki majątkowe  | 5 528 717          | 304 240          |
| <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>   | <b>-2 285 156</b>  | <b>2 059 704</b> |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | <b>2 285 156</b>   | <b>5 355 744</b> |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | <b>2 791 212</b>   | <b>5 474 758</b> |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:   | 800 000            | 0                |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:                                | 0                  | 0                |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 0                  | 0                |
| D12. spłaty pożyczek udzielonych   | 30 000             | 0                |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:   | 1 961 212          | 4 617 403        |
| D131. środki na pokrycie deficytu  | 1 961 212          | 0                |
| D14. papiery wartościowe w tym:  | 0                  | 0                |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE  | 0                  | 0                |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|--|--------------------|----------------|
| 1  | 2                  | 3              |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:  | 0                  | 0              |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE  | 0                  | 0              |
| D16. prywatyzacja majątku jst  | 0                  | 0              |
| D17. inne źródła w tym:  | 0                  | 857 355        |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 0                  | 0              |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | <b>506 056</b>     | <b>119 014</b> |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 476 056            | 119 014        |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:                                    | 0                  | 0              |
| D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | 0                  | 0              |
| D22. pożyczki  | 30 000             | 0              |
| D23. lokaty w bankach  | 0                  | 0              |
| D24. wykup papierów wartościowych w tym:   | 0                  | 0              |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE  | 0                  | 0              |
| D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:   | 0                  | 0              |
| D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE  | 0                  | 0              |
| D26. inne cele   | 0                  | 0              |

1) niepotrzebne skreślić

Z up. SKARBNIKA

*Marzena Kwasnorowska*  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 ds. Księgowości Budżetowej

*056 677 2419*  
 telefon

2006-04-24

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

*Tadeusz Wroblewski*  
 SEKRETARZ  
 Referat Przewodniczący Zarządu

47690K89J57724

Strona: 2