


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT CHEŁMIŃSKI</b> ul. Harcerska 1 <b>86-200 CHEŁMNO</b> ul. Harcerska 1 <b>86-200 CHEŁMNO</b>		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  22406E0682759BC8			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118477</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>chełmiński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04	04	00	0		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	34 754 553,00	26 134 989,73
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	38 247 002,00	23 758 291,73
B1. Wydatki bieżące	29 908 392,00	21 495 577,52
B2. Wydatki majątkowe	8 338 610,00	2 262 714,21
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 492 449,00	2 376 698,00
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 492 449,00	5 311 481,37
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 255 011,00	5 688 523,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 572 484,00	204 659,31
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 572 484,00	204 659,31
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	2 572 484,00	204 659,31
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	10 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 652 527,00	4 617 403,06
D131. środki na pokrycie deficytu	2 652 527,00	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:	0,00	856 461,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 762 562,00	377 042,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 732 562,00	357 042,00

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:	1 256 506,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	1 256 506,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	30 000,00	20 000,00
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>11</sup> niepotrzebna skrócić  
**SKARBNIK**  
*mgr Janina Śmiełkowska*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

056 677-24-19  
 telefon

2006-10-12  
 rok m-c dzień

**STAROSTA  
 CHELMIŃSKI**  
*Wojciech Bińczyk*  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu