


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CHELMIŃSKI ul. Harcerska 1 86-200 CHELMNO ul. Harcerska 1 86-200 CHELMNO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3126A3DFA932E4DF 				
Numer identyfikacyjny REGON 871118477			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	34 386 908,00	34 193 586,85
B. WYDATKI (B1+B2)	34 096 923,00	33 881 216,73
B1. Wydatki bieżące	29 907 284,00	29 712 344,88
B2. Wydatki majątkowe	4 189 639,00	4 168 871,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	289 985,00	312 370,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-289 985,00	5 081 170,61
D1. Przychody ogółem z tego:	493 969,00	5 781 762,32
D11. kredyty i pożyczki w tym:	287 898,00	287 898,26
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	287 898,00	287 898,26
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	287 898,00	287 898,26
D12. spłata pożyczek udzielonych	20 000,00	20 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	186 071,00	4 617 403,06
D131. środki na pokrycie deficytu	186 071,00	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
D2. Rozchody ogółem z tego:	783 954,00	700 591,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	763 954,00	680 591,71

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:	287 898,00	204 535,71
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	287 898,00	204 535,71
D22. pożyczki (udzielone)	20 000,00	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

¹⁵ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19
telefon

2007-02-13
rok m-c dzień

**STAROSTA
CIEPŁINIĘKI**
[Podpis]
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

3126A3DFA932E4DF

Strona: 2

SKARBNIK

mgr Janina Stęmiątkowska
Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19
telefon

2007-02-13
rok m-c dzień

STARSZYSTA
CELNIK
Zdzisława Gamańska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu