


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			D28E9D0C3B43E146	
000631982						
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	61	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	282 169 237,51	293 317 808,09
B. WYDATKI (B1+B2)	304 531 757,51	300 122 238,99
B1. Wydatki bieżące	243 510 511,43	239 723 093,42
B2. Wydatki majątkowe	61 021 246,08	60 399 145,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-22 362 520,00	-6 804 430,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	22 362 520,00	22 566 339,14
D1. Przychody ogółem z tego:	40 767 427,00	40 737 689,65
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 513 351,00	8 294 635,75
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	968 815,00	939 076,75
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	968 815,00	939 076,75
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:	9 200 000,00	9 200 000,00
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:	23 054 076,00	23 243 053,90
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	18 404 907,00	18 171 350,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 404 907,00	18 171 350,51

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:	968 815,00	735 258,51
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	968 815,00	735 258,51
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-03-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D28E9D0C3B43E146 Korekta nr 1

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu