


|  |  |   |         |        |  |         |
|--|--|---|---------|--------|--|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |   |         |        |  |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007 |         |        | Adresat:   |         |
| ul.Główny Rynek 20<br>62-800 KALISZ                          |  |   |         |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>F53E33C897A914FA<br> |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  |   |         |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |
| 000631982  |  |   |         |        |  |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>                       |  |   | SYMBOLE |        |  |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Kalisz</b>          |  |   | WOJ.    | POWIAT | GMINA  | TYP GM. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |  |   | 30      | 61     | 00   | 0       |
|  |  |   |         |        |  |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1  | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY</b>  | 322 188 405,14     | 246 808 664,16             |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 367 014 356,14     | 215 167 978,95             |
| B1. Wydatki bieżące  | 266 391 158,34     | 181 123 136,89             |
| B2. Wydatki majątkowe  | 100 623 197,80     | 34 044 842,06              |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -44 825 951,00     | 31 640 685,21              |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | 44 825 951,00      | -8 035 269,20              |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 64 003 727,00      | 20 438 118,04              |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:   | 46 013 644,00      | 4 676 209,80               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:                                  | 7 947 866,00       | 4 676 209,80               |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 7 947 866,00       | 4 676 209,80               |
| 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:  | 9 100 000,00       | 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:  | 8 890 083,00       | 15 761 908,24              |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | 19 177 776,00      | 28 473 387,24              |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 19 177 776,00      | 8 473 387,24               |

| 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:                                    | 8 151 684,00       | 203 818,24                 |
| D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | 8 151 684,00       | 203 818,24                 |
| D22. pożyczki (udzielone)  | 0,00               | 0,00                       |
| D23. lokaty w bankach  | 0,00               | 20 000 000,00              |
| 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

2007-10-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

F53E33C897A914FA

Strona: 2

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-10-24  
rok m-c dzień

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

F53E33C897A914FA

Strona: 3