

|                                                                  |  |                                                                                                                                |  |                                             |             |         |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------------|---------|
| 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> |  | Adresat:                                    |             |         |
| <b>Urząd Gminy Siedlec</b><br>ul.Zbąszyńska 17<br>64-212 SIEDLEC |  |                                                                                                                                |  | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Poznaniu  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                      |  | za okres od początku roku do dnia 31<br>marca roku 2006                                                                        |  | wersja robocza                              |             |         |
| <b>000538685</b>                                                 |  |                                                                                                                                |  | Przed wypełnieniem przeczytać<br>instrukcję |             |         |
| Nazwa województwa                                                |  | wielkopolskie                                                                                                                  |  | SYMBOLE                                     |             |         |
| Nazwa powiatu                                                    |  | wolsztyński                                                                                                                    |  | WOJ.                                        | POWIAT      | GMINA   |
| Nazwa gminy                                                      |  | SIEDLEC                                                                                                                        |  | 30                                          | 29          | 02      |
|                                                                  |  |                                                                                                                                |  | TYP GM.                                     | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                  |  |                                                                                                                                |  | 2                                           |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                        | 2                  | 3            |
| <b>A. DOCHODY</b>                                                                                                                                                                        | 21 744 095,00      | 6 605 906,00 |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                                                                | 27 249 856,00      | 5 835 051,00 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 22 761 412,00      | 5 792 079,00 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 4 488 444,00       | 42 972,00    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                                                         | (5 505 761,00)     | 770 855,00   |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                                                           | 5 505 761,00       | (327 271,00) |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                                                                      | 6 901 681,00       | 232 787,00   |
| D1.1. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                                                          | 6 901 681,00       | 0,00         |
| D1.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:                                      | 3 508 274,00       | 0,00         |
| D1.1.1.1. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, otrzymane z budżetu państwa | 3 508 274,00       | 0,00         |
| D1.2. spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00         |
| D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00         |
| D1.3.1. środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00         |
| D1.4. papiery wartościowe w tym:                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00         |
| D1.4.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE                                              | 0,00               | 0,00         |
| D1.5. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:                                                                                                                 | 0,00               | 0,00         |
| D1.5.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE                                              | 0,00               | 0,00         |
| D1.6. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00         |
| D1.7. inne źródła w tym:                                                                                                                                                                 | 0,00               | 232 787,00   |
| D1.7.1. środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00         |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                                                                       | 1 395 920,00       | 560 058,00   |
| D2.1. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                                                                  | 1 395 920,00       | 560 058,00   |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                  | 3          |
| D2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:                                        | 581 799,00         | 249 423,00 |
| D2.1.1.1. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, otrzymanych z budżetu państwa | 231 799,00         | 231 799,00 |
| D2.2. pożyczki                                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00       |
| D2.3. lokaty w bankach                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00       |
| D2.4. wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00       |
| D2.4.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE                                                | 0,00               | 0,00       |
| D2.5. wykup obligacji samorządowych w tym:                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00       |
| D2.5.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE                                                | 0,00               | 0,00       |
| D2.6. inne cele                                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00       |

(1) niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-05-15  
rok m-c dzień

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

wersja robocza

Strona: 2

