

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kępno

ul.Ratuszowa 1

63-600 KĘPNO

Numer identyfikacyjny REGON

250854731

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D207ACA23D70181A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kępiński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

KĘPNO

SYMBOLE

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 30   | 08     | 03    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2)                                                                                                                             | 68 896 737,00      | 49 456 988,26              |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 60 607 047,00      | 47 529 176,59              |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 8 289 690,00       | 1 927 811,67               |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                                                                             | 71 601 903,00      | 48 044 952,89              |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 59 187 703,00      | 42 514 280,04              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 12 414 200,00      | 5 530 672,85               |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)                                                                                                                      | -2 705 166,00      | 1 412 035,37               |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2)                                                                                                                        | 2 705 166,00       | 1 502 320,99               |
| D1. Przychody ogółem z tego:                                                                                                                   | 6 490 812,00       | 4 341 555,55               |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                 | 5 560 000,00       | 2 550 541,05               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| 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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 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, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła w tym:                                                                                                                        | 930 812,00         | 1 791 014,50               |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 930 812,00         | 0,00                       |
| D2. Rozchody ogółem z tego:                                                                                                                    | 3 785 646,00       | 2 839 234,56               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 3 785 646,00       | 2 839 234,56               |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                       |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                       | 0,00               | 0,00                       |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D24. wykup obligacji samorządowych w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00                       |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D25. inne cele                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                       |

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

### Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie      | UwagaJST                                                                                                         |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D17    | inne źródła<br>w tym: | skorygowano na podstawie korekty bilansu z wykonania budżetu Gminy Kępno<br>sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. |