

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 KĘPNO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		44B05FE0F7333345			
250854731							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	08	03	3		
wielkopolskie kępniński KĘPNO							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	70 266 213,00	65 967 968,14
A1. Dochody bieżące	63 651 473,00	63 022 663,44
A2. Dochody majątkowe	6 614 740,00	2 945 304,70
B. WYDATKI (B1+B2)	73 756 808,00	67 831 651,98
B1. Wydatki bieżące	61 422 222,00	57 580 440,95
B2. Wydatki majątkowe	12 334 586,00	10 251 211,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 490 595,00	-1 863 683,84
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 571 368,00	3 571 368,42
D1. Przychody ogółem z tego:	7 357 014,00	7 357 014,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 560 000,00	5 560 000,00
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:	1 797 014,00	1 797 014,50
D171. środki na pokrycie deficytu	1 797 014,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 785 646,00	3 785 646,08
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 785 646,00	3 785 646,08
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	Plan finansowania deficytu jest wyższy niż plan deficytu z powodu otrzymania pisma dot. przyznanych środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej po terminie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kępnie, która odbyła się 27 grudnia 2012 r. W związku z powyższym kwotę tą można było wprowadzić do budżetu zarządzeniem Burmistrza tylko w zakresie dochodów budżetu.