


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | | | |
| ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 00C7DEBE39C25B1C  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 000631982 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 30 | 61 | 00 | 0 | | |
| wielkopolskie | | | | | | | |
| Kalisz | | | | | | | |

| Wykazanie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 443 795 874,62 | 310 823 154,40 |
| A1. Dochody bieżące | 385 657 301,90 | 302 032 850,19 |
| A2. Dochody majątkowe | 58 138 572,72 | 8 790 304,21 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 420 120 837,68 | 274 530 309,78 |
| B1. Wydatki bieżące | 350 168 290,86 | 253 364 932,21 |
| B2. Wydatki majątkowe | 69 952 546,82 | 21 165 377,57 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 23 675 036,94 | 36 292 844,62 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -23 675 036,94 | -6 644 606,41 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 12 899 128,95 | 13 667 249,57 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 770 000,00 | 0,00 |
| 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: | 12 129 128,95 | 13 667 249,57 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 36 574 165,89 | 20 311 855,98 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 31 874 165,89 | 20 311 855,98 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 4 853 561,64 | 3 780 072,73 |
| 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: | 4 700 000,00 | 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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu