

|                                                              |  |                                                                       |        |                                                                                                         |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                       |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> |        | Adresat:                                                                                                |         |             |         |
| Gmina Rzgów<br>ul.Konińska 8<br>62-586 RZGÓW                 |  | jednostki samorządu terytorialnego                                    |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                                                 |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2012            |        | FFF5E3A22F9C6F1B<br> |         |             |         |
| 311019220                                                    |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                              |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa województwa                                            |  | SYMBOLE                                                               |        |                                                                                                         |         |             |         |
| wielkopolskie                                                |  | WOJ.                                                                  | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |  | 30                                                                    | 10     | 08                                                                                                      | 2       |             |         |
| koniński                                                     |  |                                                                       |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |  |                                                                       |        |                                                                                                         |         |             |         |
| RZGÓW                                                        |  |                                                                       |        |                                                                                                         |         |             |         |

| Wykazanie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                              | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      | 18 700 727,85      | 14 946 794,74              |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 18 180 382,33      | 14 560 174,22              |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 520 345,52         | 386 620,52                 |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      | 17 919 226,13      | 12 699 364,51              |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 17 082 205,00      | 12 262 207,76              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 837 021,13         | 437 156,75                 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               | 781 501,72         | 2 247 430,23               |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                 | -781 501,72        | -579 738,06                |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 1 396 498,28       | 1 056 761,94               |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                 | 880 000,00         | 540 000,00                 |
| 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:                                                                                                                        | 516 498,28         | 516 761,94                 |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 0,00               | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                             | 2 178 000,00       | 1 636 500,00               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 2 178 000,00       | 1 636 500,00               |
| 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                       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
(063) 2419018  
telefon

\_\_\_\_\_  
2012-10-19  
rok m-c dzień

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