

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	458 552 193,61	425 708 482,74
A1. Dochody bieżące	385 825 858,61	376 563 515,23
A2. Dochody majątkowe	72 726 335,00	49 144 967,51
B. WYDATKI (B1+B2)	499 180 060,61	460 369 668,41
B1. Wydatki bieżące	376 879 173,61	364 842 620,14
B2. Wydatki majątkowe	122 300 887,00	95 527 048,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-40 627 867,00	-34 661 185,67
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	40 627 867,00	41 930 627,96
D1. Przychody ogółem z tego:	62 899 667,00	64 202 621,92
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	2 129 400,00	2 129 400
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000	2 000 000
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. Środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. Papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	33 000 000	33 000 000
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D16. Prywatyzacja majątku j.s.t	0	0
D17. Inne źródła w tym:	25 770 267,00	27 073 221,92
D171. Środki na pokrycie deficytu	25 770 267,00	19 803 779,63
D2. Rozchody ogółem z tego:	22 271 800,00	22 271 993,96
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 271 800,00	20 271 993,96
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D22. Pożyczki (udzielone)	2 000 000	2 000 000
D23. Wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D25. Inne cele	0	0