

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	444 779 502,27	315 306 286,23
A1. Dochody bieżące	378 780 186,27	287 955 214,08
A2. Dochody majątkowe	65 999 316,00	27 351 072,15
B. WYDATKI (B1+B2)	485 865 579,27	319 498 821,42
B1. Wydatki bieżące	371 739 467,27	269 050 940,71
B2. Wydatki majątkowe	114 126 112,00	50 447 880,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-41 086 077,00	-4 192 535,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	41 086 077,00	37 936 728,69
D1. Przychody ogółem z tego:	63 357 877,00	54 973 221,92
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	2 129 400,00	1 500 000,00
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	0
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	26 400 000
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:	26 228 477,00	27 073 221,92
D171. Środki na pokrycie deficytu	26 228 477,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	22 271 800,00	17 036 493,23
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 271 800,00	15 036 493,23
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	