

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	463 402 310,00	121 955 881,43
A1. Dochody bieżące	373 904 203,00	108 013 179,88
A2. Dochody majątkowe	89 498 107,00	13 942 701,55
B. WYDATKI (B1+B2)	504 488 387,00	104 941 251,32
B1. Wydatki bieżące	369 865 118,00	94 759 346,65
B2. Wydatki majątkowe	134 623 269,00	10 181 904,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-41 086 077,00	17 014 630,11
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	41 086 077,00	14 456 554,95
D1. Przychody ogółem z tego:	63 357 877,00	27 373 221,92
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	2 129 400,00	300 000
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	0
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	12 916 666,97
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 271 800,00	4 916 666,97
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	
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	8 000 000

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012 r.