

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	427 441 454,78	199 990 801,70
A1. Dochody bieżące	351 491 698,78	188 563 927,27
A2. Dochody majątkowe	75 949 756,00	11 426 874,43
B. WYDATKI (B1+B2)	516 556 554,78	194 790 612,03
B1. Wydatki bieżące	352 968 756,78	172 472 783,44
B2. Wydatki majątkowe	163 587 798,00	22 317 828,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-89 115 100,00	5 200 189,67
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	89 115 100,00	27 660 864,84
D1. Przychody ogółem z tego:	108 261 600,00	37 950 358,78
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	5 418 090,00	405 700
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	0	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:	85 000 000	17 000 000
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:	17 843 510,00	20 544 658,78
D171. Środki na pokrycie deficytu	17 843 510,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 146 500,00	10 289 493,94
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 146 500,00	8 289 493,94
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

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.