


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koninie Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 66370D0780F23A28  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		

Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	30	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	372 500 589,10	366 887 885,96
A1. Dochody bieżące	343 503 000,54	343 431 158,34
A2. Dochody majątkowe	28 997 588,56	23 456 727,62
B. WYDATKI (B1+B2)	390 004 904,26	378 530 806,79
B1. Wydatki bieżące	333 990 111,33	325 716 535,71
B2. Wydatki majątkowe	56 014 792,93	52 814 271,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 504 315,16	-11 642 920,83
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	17 504 315,16	25 867 626,81
D1. Przychody ogółem z tego:	36 770 000,00	45 133 311,65
D11. kredyty i pożyczki w tym:	34 000 000,00	34 000 000,00
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:	2 770 000,00	11 133 311,65
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 265 684,84	19 265 684,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	19 265 684,84	19 265 684,84
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

1) niepotrzebne skreślić
Skarbnik Miasta
 Irena Baranowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 BeSTia

063-2401129
 telefon

2012-03-22
 rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Konina
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 Marek Zawadzki
 Sekretarz Miasta Konina

OK

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
Irena Baranowska
Główny Księgowy / Skarbnik

063-2401129

telefon

2012-03-22

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Konina

Marek Zawadzki
Marek Zawadzki
Sekretarz Miasta Konina

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu