


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koninie Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 26839371EB704B57  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	356 730 885,40	106 688 306,82
A1. Dochody bieżące	350 484 212,40	103 249 456,52
A2. Dochody majątkowe	6 246 673,00	3 438 850,30
B. WYDATKI (B1+B2)	377 568 480,56	83 348 797,86
B1. Wydatki bieżące	337 297 482,56	81 903 443,10
B2. Wydatki majątkowe	40 270 998,00	1 445 354,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-20 837 595,16	23 339 508,96
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	20 837 595,16	-11 148 675,01
D1. Przychody ogółem z tego:	42 000 000,00	14 224 705,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	42 000 000,00	0,00
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:	0,00	14 224 705,98
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	21 162 404,84	25 373 380,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 162 404,84	5 322 275,21
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	20 051 105,78

Q

Skarbnik Miasta


Irena Baranowska

063-2401129

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina


Józef Nowicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu