


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Koninie</b> Plac Wołności 1 62-500 KONIN	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  449BD1A206C72C10 
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019036</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	375 903 986,06	294 836 025,69
A1. Dochody bieżące	362 270 411,60	280 049 438,31
A2. Dochody majątkowe	13 633 574,46	14 786 587,38
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	405 455 981,22	261 279 466,72
B1. Wydatki bieżące	351 140 279,76	248 672 518,16
B2. Wydatki majątkowe	54 315 701,46	12 606 948,56
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-29 551 995,16	33 556 558,97
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	29 551 995,18	-17 610 791,87
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	50 621 064,00	23 400 553,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	44 822 000,00	9 175 847,96
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:	5 799 064,00	14 224 705,98
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	21 069 068,84	41 011 345,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 069 068,84	15 820 137,63
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	25 191 208,18

*niepotrzebne skreślić*  
**Skarbnik Miasta**  
*Wena Baranowska*  
BeSTia

063-2401129  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

**Prezydent Miasta Konina**  
*Józef Nowicki*  
Kierownik Jednostki Samorządu

*ll*

Skarbnik Miasta

*Irena Baranowska*  
Irena Baranowska

063-2401129

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

*Jacek Nowicki*  
Jacek Nowicki