


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Koninie</b> Plac Wolności 1 62-500 KONIN	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1ADF51C1FF3C90BC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019036</b>		

Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Konin</b>	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>	367 440 034,41	194 519 301,58
A1. Dochody bieżące	356 586 432,20	187 397 169,05
A2. Dochody majątkowe	10 853 602,21	7 122 132,53
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	394 076 693,57	171 887 873,39
B1. Wydatki bieżące	344 302 288,03	166 928 604,78
B2. Wydatki majątkowe	49 774 405,54	4 959 268,61
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-26 636 659,16	22 631 428,19
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	26 636 659,16	-6 359 775,20
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	47 799 064,00	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:	5 799 064,00	14 224 705,98
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	21 162 404,84	20 584 481,18
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 162 404,84	10 571 206,42
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		10 013 274,76

Zastępca Prezydenta Miasta Konina 10 013 274,76

Skarbnik Miasta  
**Kazimierz Lebioda**

063-2401129  
telefon

2012-07-20  
rok m-c dzień

Marek Waszkowski  
Zastępca Jednostki / Zarządcy

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

WFOŚ i GW umorzył pożyczkę na kwotę 93.336 zł.

*Q*

Z-ca Skarbnika Miasta

*Kazimierz Lebioda*

Główny Księgowy / Skarbnik

063-2401129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Zastępca Prezydenta  
Miasta Kępna

*Marek Waszkowiak*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu