


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  0C57DC93C5EB9753  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015259640</b>							
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	10 930 397 091,00	11 268 451 181,23
A1. Dochody bieżące	10 145 951 397,00	10 347 266 767,04
A2. Dochody majątkowe	784 445 694,00	921 184 414,19
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 083 343 880,00	12 268 910 587,34
B1. Wydatki bieżące	10 572 681 352,00	10 126 126 559,95
B2. Wydatki majątkowe	2 510 662 528,00	2 142 784 027,39
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 152 946 789,00	-1 000 459 406,11
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 152 946 789,00	1 094 710 175,06
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 929 072 737,00	3 593 368 243,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	200 000 000,00	200 000 000,00
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:	600 000 000,00	600 000 000,00
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	779 500 000,00	1 440 994 385,00
D17. inne źródła w tym:	1 349 572 737,00	1 352 373 858,23
D171. środki na pokrycie deficytu	573 446 789,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	776 125 948,00	2 498 658 068,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	226 125 948,00	215 737 746,42
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	550 000 000,00	2 282 920 321,75

1) niepotrzebne skreślić

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2012-02-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu