

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Urząd Miasta Żagań Pl.Słowiański 17 68-100 ŻAGAŃ		jednostki samorządu terytorialnego		6971A5C69501C597	
Numer identyfikacyjny REGON 000526794		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009			
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>żagański</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻAGAŃ</b>		08	10	02	1
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	53 662 150,09	54 424 952,15
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	59 215 246,15	57 371 283,59
B1. Wydatki bieżące	47 331 350,99	45 683 029,17
B2. Wydatki majątkowe	11 883 895,16	11 688 254,42
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 553 096,06	-2 946 331,44
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 553 096,06	5 553 096,79
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	8 605 286,12	8 605 286,85
D11. kredyty i pożyczki	3 324 224,12	3 324 224,12
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 400 000,00	1 400 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	3 963 213,00	3 963 213,32
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	3 273 213,00	2 917 272,24
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 317 849,00	1 317 849,41
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 317 849,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 052 190,06	3 052 190,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek	690 000,00	690 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	2 362 190,06	2 362 190,06

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

0684771011

2010-03-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6971A5C69501C597 Korekta nr 2

Strona: 1

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	<p>w poz.D11 wykazano przychody z tytułu następujących kredytów:</p> <p>1. 311 445,75 zł - kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ulic: Boczna - Dolna</p> <p>2. 318 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ulic: Poprzeczna - Zacisze</p> <p>3. 1 294 778,37 zł - kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ul.Stromej i Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi</p> <p>4. 1 400 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w PKO BP SA O/Zielona Góra na dofinansowanie projektu p.n. "Pałac książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej"</p> <p>-----</p> <p>3 324 224,12 zł</p>
D25	inne cele	w poz. D25 wykazano kwotę 2 362 190,06 zł są to przelewy środków na rachunki lokat ( § 994 )