

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze A05F78A151CE6242				
Urząd Miasta ul.Kopernika 1 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ							
Numer identyfikacyjny REGON 210966674							
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOSTRZYN nad Odrą		08	01	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	49 285 479,00	37 093 310,68
B. WYDATKI (B1+B2)	49 921 525,00	30 943 761,82
B1. Wydatki bieżące	38 502 534,00	25 854 909,74
B2. Wydatki majątkowe	11 418 991,00	5 088 852,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-636 046,00	6 149 548,86
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 635 209,61	-656 260,47
D1. Przychody ogółem	9 546 033,61	5 692 901,21
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 410 870,00	1 582 436,07
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	3 042 045,00	1 582 436,07
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	2 127 782,00	1 582 436,07
D12. spłata pożyczek udzielonych	136 000,00	111 301,53
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	4 000 000,00	3 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	999 163,61	999 163,61
D171. środki na pokrycie deficytu	999 163,61	0,00
D2. Rozchody ogółem	7 910 824,00	6 349 161,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 174 824,00	3 832 720,94

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	4 958 224,00	3 670 270,94
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	3 978 224,00	2 690 270,94
D22. pożyczki (udzielone)	236 000,00	16 440,74
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Janina Rapacz

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2007-10-16

rok m-c dzień

~~BURMISTRZ~~

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A05F78A151CE6242

Strona: 2

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2007-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A05F78A151CE6242