


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			676AC4BFB777EC61	
590648379						
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOL		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		opoczyński		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OPOCZNO		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				10	07	04
				3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	69 133 289,00	48 942 590,55
B. WYDATKI (B1+B2)	86 936 940,00	51 411 450,07
B1. Wydatki bieżące	60 972 774,00	39 846 528,75
B2. Wydatki majątkowe	25 964 166,00	11 564 921,32
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 803 651,00	-2 468 859,52
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	17 803 651,00	8 139 383,08
D1. Przychody ogółem z tego:	22 334 481,69	10 877 964,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 990 836,69	4 534 319,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	5 574 080,00	3 493 826,49
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	3 493 827,00	3 493 826,49
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 684 436,00	1 684 436,00
D131. środki na pokrycie deficytu	1 684 436,00	1 684 436,00
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:	0,00	0,00
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:	4 659 209,00	4 659 209,00
D171. środki na pokrycie deficytu	4 659 209,00	4 659 209,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 530 830,69	2 738 581,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 530 830,69	2 738 581,68

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:	4 118 173,49	2 474 576,28
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	3 493 826,49	1 850 229,28
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Barbara Kucharska

044-736-31-00

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza

mgr Leszek Raczwiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Burmistrz

044-736-31-00

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza

mgr Leszek Raczynski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu