


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DC23703B5EEFFE54  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 590648379		

Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPOCZNO	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	10	07	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	91 588 149,12	24 360 104,17
A1. Dochody bieżące	84 605 992,91	23 394 756,35
A2. Dochody majątkowe	6 982 156,21	965 347,82
B. WYDATKI (B1+B2)	91 148 162,31	21 343 233,43
B1. Wydatki bieżące	80 994 240,19	20 829 811,76
B2. Wydatki majątkowe	10 153 922,12	513 421,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	439 986,81	3 016 870,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-439 986,81	594 099,56
D1. Przychody ogółem	5 672 128,35	2 022 128,35
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 650 000,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 022 128,35	2 022 128,35
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 112 115,16	1 428 028,79
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 112 115,16	1 428 028,79
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

mgr inż. *Barbara Bąk*

DC23703B5EEFFE54

Z-ca BURMISTRZA
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Janusz Macierzynski

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak
Główny Księgowy / Skarbnik

014-736-31-00

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Janusz Muchażyński