


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Urząd Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 444E5039F425080D 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		16	03	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	12 850 901,00	7 836 993,47
B. WYDATKI (B1+B2)	14 731 150,00	8 911 520,37
B1. Wydatki bieżące	8 137 394,00	5 486 907,26
B2. Wydatki majątkowe	6 593 756,00	3 424 613,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 880 249,00	-1 074 526,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 880 249,00	1 643 693,11
D1. Przychody ogółem z tego:	5 245 393,00	2 704 019,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 772 432,00	2 222 256,79
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	4 772 432,00	2 222 256,79
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	2 657 339,00	1 746 756,79
D12. spłata pożyczek udzielonych	58 802,00	58 801,66
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	106 946,00	106 946,00
D131. środki na pokrycie deficytu	106 946,00	106 946,00
14. 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:	307 213,00	316 015,00
D171. środki na pokrycie deficytu	307 213,00	316 015,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 365 144,00	1 060 326,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 247 353,00	1 001 524,68

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:	3 247 353,00	1 001 524,68
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	3 187 353,00	1 001 524,68
D22. pożyczki (udzielone)	117 791,00	58 801,66
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

SKARBNIK GMINY
niepotrzebne skreślić

Helena Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774876227

telefon

2006-10-18

rok m-c dzień

WOJTY GMINY

inż. Krystyna Helbin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Halina Słupczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774876227

telefon

2006-10-18

rok m-c dzień

WOJT GMINY

inż. Krystyna Helbin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu