


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
<p><b>Gmina Opoczno</b></p> <p>ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO</p>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	CE81DC702A92507C				
<p><b>590648379</b></p>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OPOCZNO</b>		10	07	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	70 719 026,52	54 935 807,03
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	76 628 644,52	49 462 393,53
B1. Wydatki bieżące	64 080 152,52	43 154 576,51
B2. Wydatki majątkowe	12 548 492,00	6 307 817,02
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 909 618,00	5 473 413,50
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 909 618,00	-1 282 416,66
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 633 167,00	2 027 325,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 605 842,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 719 000,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	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:	2 027 325,00	2 027 325,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 723 549,00	3 309 741,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 723 549,00	3 309 741,66

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:	2 659 201,00	2 605 049,26
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	1 643 598,00	1 643 597,21
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

14

<sup>1)</sup> niepotwierdzone  
Z-ca SKARBNIKA GMINY

*mgr Beata Pawlik*

Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2007-11-13

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

*Janusz Maciejewski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu