


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Opoczno</b> ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		7A7EF303150EEBCD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648379</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	97 738 352,42	69 434 517,21
A1. Dochody bieżące	79 288 327,91	59 146 405,82
A2. Dochody majątkowe	18 450 024,51	10 288 111,39
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	116 314 749,88	79 089 885,34
B1. Wydatki bieżące	79 387 162,30	59 568 002,68
B2. Wydatki majątkowe	36 927 587,58	19 521 882,66
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-18 576 397,46	-9 655 368,13
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	18 576 397,46	14 763 830,26
<b>D1. Przychody ogółem tego:</b>	22 668 344,48	17 706 708,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	19 101 165,00	14 139 529,15
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 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, 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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
7. inne źródła	3 567 179,48	3 567 179,48
D171. środki na pokrycie deficytu	3 567 179,48	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 091 947,02	2 942 878,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 091 947,02	2 942 878,37
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	157 970,00	118 477,53
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr inż. *Barbara Bak*

044-736-31-00  
telefon

2011-11-09  
rok m-c dzień

7A7EF303150EEBCD Korekta nr 1

Z-ca Rb-MLSTRZA  
*Janusz Kiełtyński*  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr inż. *Barbara Bak*

044-736-31-00

telefon

2011-11-09

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

*Janusz Maciejowski*  
Kierownik/Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu