


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mokrsko Mokrsko 231 98-345 MOKRSKO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C49F393CA1F64A81 				
Numer identyfikacyjny REGON 000543657	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOKRSKO	10	17	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 832 059,40	12 235 995,74
A1. Dochody bieżące	14 238 719,10	11 331 386,03
A2. Dochody majątkowe	4 593 340,30	904 609,71
B. WYDATKI (B1+B2)	22 087 053,89	13 211 632,22
B1. Wydatki bieżące	14 234 467,10	11 209 036,98
B2. Wydatki majątkowe	7 852 586,79	2 002 595,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 254 994,49	-975 636,48
D FINANSOWANIE (D1-D2)	3 254 994,49	1 882 961,20
Przychody ogółem	5 806 949,35	3 039 209,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 806 949,35	3 000 000,00
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	0,00	39 209,72
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 551 954,86	1 156 248,52
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 551 954,86	1 156 248,52
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	1 523 399,50	300 000,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Renata Nagła
BeSt

043-8863288
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

C49F393CA1F64A81

ZUP. WÓJTA
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
mgr Małgorzata Stanek
Strona 1
Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy
[Signature]
mgr *[Signature]* Nagła

Główny Księgowy / Skarbnik

043-8863288

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Zup. WÓJTA

[Signature]
mgr *[Signature]* Starek
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu Gminy

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu Gminy