

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	EF01EDBC76023A3E				
611016086			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14	62	00	0		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		Płock					

Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14	62	00	0		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		Płock					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	553 876 131,69	154 167 882,23
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	625 686 396,26	117 255 085,95
B1. Wydatki bieżące	463 036 112,26	107 009 022,96
B2. Wydatki majątkowe	162 650 284,00	10 246 062,99
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-71 810 264,57	36 912 796,28
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	71 810 264,57	22 356 453,31
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	96 534 947,73	27 191 558,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	39 500 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	30 000 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	27 034 947,73	27 191 558,81
D171. środki na pokrycie deficytu	27 034 947,73	27 191 558,81
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	24 724 683,16	4 835 105,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 724 683,16	4 835 105,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	9 124 683,16	4 835 105,50
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	9 000 000,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

**PREZIDENT**  
Miasta Płocka

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

**SKARBNIK**  
**MIASTA PŁOCKA**  
Barbara Szurgocińska

2008-04-24  
REGON 611016086  
ZESPÓŁ W PŁOCKU  
ul. 12 Płock, ul. Jachowicza 30  
tel. 62-35-45, fax 64-19-86  
2008-04-24

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
Mirosław Matuski

Strona: 1

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA

*Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

PREZIDENT  
Miasta Płocka

*Mirosław Miłowski*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

EF01EDBC76023A3E