


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 39EA1352A9439596 
Numer identyfikacyjny REGON 611016086	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	14	62	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
A. DOCHODY	581 025 826,19	160 068 760,66
B. WYDATKI (B1+B2)	646 515 946,19	127 686 611,02
B1. Wydatki bieżące	495 523 927,11	119 085 729,86
B2. Wydatki majątkowe	150 992 019,08	8 600 881,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-65 490 120,00	32 382 149,64
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	65 490 120,00	6 653 541,71
D1. Przychody ogółem z tego:	82 550 000,00	20 558 541,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	50 000 000,00	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:	2 550 000,00	20 558 541,71
D171. środki na pokrycie deficytu	2 550 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	17 059 880,00	13 905 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 059 880,00	905 000,00
D211. 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
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	8 000 000,00	3 000 000,00
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	10 000 000,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

2009-04-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

39EA1352A9439596 Korekta nr 1

PREZYDENT
Miasta Płocka
Miroslaw Wniewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Miroslaw Milewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu