


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  155F9756C8FE2180				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
611016086					za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011		
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		14	62	00	0		
Płock							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	678 913 179,52	166 987 924,35
A1. Dochody bieżące	594 278 457,90	165 747 279,18
A2. Dochody majątkowe	84 634 721,62	1 240 645,17
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	711 704 007,26	156 178 506,74
B1. Wydatki bieżące	575 778 191,17	151 509 190,25
B2. Wydatki majątkowe	135 925 816,09	4 669 316,49
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-32 790 827,74	10 809 417,61
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	32 790 827,74	-6 979 317,80
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	52 771 707,74	13 273 556,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	40 000 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	12 771 707,74	13 273 556,71
D171. środki na pokrycie deficytu	12 771 707,74	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	19 980 880,00	20 252 874,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 980 880,00	2 817 500,00
D211. 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
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:	4 000 000,00	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	17 435 374,51

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

**SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA**  
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49  
telefon

2011-04-20  
rok m-c dzień

155F9756C8FE2180

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w WARSZAWIE  
ZESPÓŁ W PŁOCKU  
09-402 Płock, ul. Jachowicza 30  
tel. (0-24) 262-35-45, fax (0-24) 264-19-86

Andrzej...  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

**KREZYDE**  
Miasto Płocka  
17 435 374,51  
H. Jani Felene

**SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA**  
*Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

**PREZYDENT  
Miasta Płocka**

*Andrzej Nowakowski*  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu