


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CA0862C854FD1D5A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	571 346 642,74	299 247 457,15
B. WYDATKI (B1+B2)	646 055 715,13	245 163 153,65
B1. Wydatki bieżące	478 543 953,31	224 800 202,84
B2. Wydatki majątkowe	167 511 761,82	20 362 950,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-74 709 072,39	54 084 303,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	74 709 072,39	7 566 875,65
D1. Przychody ogółem z tego:	98 793 755,55	27 191 558,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	41 608 807,82	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:	27 184 947,73	27 191 558,81
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	24 084 683,16	19 624 683,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 084 683,16	11 624 683,16
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	9 124 683,16
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	9 000 000,00	8 000 000,00
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

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**

Barbara Szumowska
Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2008-08-04

rok m-c dzień

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kólczyński
Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu