


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 62BCF3BEADCB13DB 
		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	575 933 854,86	447 829 364,02
B. WYDATKI (B1+B2)	650 642 927,25	385 012 643,80
B1. Wydatki bieżące	483 141 719,94	333 246 628,59
B2. Wydatki majątkowe	167 501 207,31	51 766 015,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-74 709 072,39	62 816 720,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	74 709 072,39	9 308 626,47
D1. Przychody ogółem z tego:	98 793 755,55	29 193 309,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	41 608 807,82	2 001 750,82
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	27 184 947,73	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	24 084 683,16	19 884 683,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 084 683,16	11 884 683,16
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

¹⁾niepotrzebne skreślić

Barbara Szurgocińska
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ZESPÓŁ W PŁOCKU
 ul. Jachowicza 30
 tel. 62-35-45, fax 64-19-86
 24.10.08

2008-10-24

rok m-c dzień

62BCF3BEADCB13DB

PREZYDENT
 Miasta Płocka

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
Mirosław Milewski
 Strona: 1

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49
telefon

2008-10-24
rok m-c dzień

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Mirosław Milewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu