

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Płocka  
ul. Stary Rynek 1  
09-400 PŁOCK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE  
jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

09-402 PŁOCK, ul. Mickiewicza 30  
tel. (0-24) 264-19-00 OF1ABDE6F20044AE

Numer identyfikacyjny REGON

611016086

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2010



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Płock

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	631 732 978,48	454 959 669,41
A1. Dochody bieżące	579 954 697,94	447 090 972,63
A2. Dochody majątkowe	51 778 280,54	7 868 696,78
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	723 820 932,17	472 002 393,89
B1. Wydatki bieżące	547 467 203,62	396 776 488,81
B2. Wydatki majątkowe	176 353 728,55	75 225 905,08
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-92 087 953,69	-17 042 724,48
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	92 087 953,69	25 691 034,78
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	106 618 833,69	36 391 914,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	610 000,00	9 931 687,84
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:	80 000 000,00	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:	26 008 833,69	26 460 226,94
D171. środki na pokrycie deficytu	26 008 833,69	17 042 724,48
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	14 530 880,00	10 700 880,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 530 880,00	6 700 880,00
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	4 000 000,00
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49  
telefon

2010-10-21  
rok m-c dzień

BeSTia

OF1ABDE6F20044AE

PREZYDENT  
Miasta Płocka

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
Miroslaw Milewski

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
*Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Mirosław Milewski*  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu