


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CDB96D5100927846 				
Numer identyfikacyjny REGON 611016086	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLS					
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 (A1+A2)	681 411 995,11	459 934 801,61
A1. Dochody bieżące	603 397 716,22	453 537 430,32
A2. Dochody majątkowe	78 014 278,89	6 397 371,29
B. WYDATKI (B1+B2)	714 704 671,82	457 766 640,59
B1. Wydatki bieżące	595 976 111,38	427 812 268,26
B2. Wydatki majątkowe	118 728 560,44	29 954 372,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-33 292 676,71	2 168 161,02
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	33 292 676,71	9 373 577,28
D1. Przychody ogółem z tego:	53 273 556,71	24 543 683,67
D11. kredyty i pożyczki w tym:	40 000 000,00	11 270 126,96
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:	13 273 556,71	13 273 556,71
D171. środki na pokrycie deficytu	13 273 556,71	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 980 880,00	15 170 106,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 980 880,00	11 163 380,00
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	6 726,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

2011-10-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
MIASTA PŁOCKA
BeS/Tia
Barbara Szurgocińska

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Jachowicza 30
tel. 62-35-45, fax 64-19-86
21.10.2011

PREZYDENT
Miasta Płocka
Antoni Krawkowski
Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu