

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2D709F74C4DC16F5



Numer identyfikacyjny REGON

611016086

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2007

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **Płock**

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	572 125 304,13	581 684 299,14
B. WYDATKI (B1+B2)	596 244 965,53	578 612 391,73
B1. Wydatki bieżące	438 848 402,25	427 064 520,35
B2. Wydatki majątkowe	157 396 563,28	151 547 871,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-24 119 661,40	3 071 907,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	24 119 661,40	24 119 661,40
D1. Przychody ogółem	76 657 127,11	76 657 127,11
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	64 856 015,78	64 856 015,78
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	28 656 015,78	28 656 015,78
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
D17. inne źródła	11 801 111,33	11 801 111,33
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	11 801 111,33	11 801 111,33
D2. Rozchody ogółem	52 537 465,71	52 537 465,71
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	44 037 465,71	44 037 465,71
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	37 787 465,61	37 787 465,61
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	8 500 000,00	8 500 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

PREZYDENT
Miasta Płocka

¹⁾niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

2008-03-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Mirosław Witek
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

2D709F74C4DC16F5 Korekta nr 1

ZESPÓŁ W PŁOCKU
2008-03-20

Strona: 1

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2008-03-20

rok m-c dzień

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Miroslaw Skowron
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu