


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 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6BE6001CB30E3672 
		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	585 967 770,06	587 814 997,29
B. WYDATKI (B1+B2)	630 683 453,53	611 972 139,05
B1. Wydatki bieżące	482 047 441,43	464 594 471,93
B2. Wydatki majątkowe	148 636 012,10	147 377 667,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-44 715 683,47	-24 157 141,76
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	44 715 683,47	44 715 683,47
D1. Przychody ogółem z tego:	68 800 366,63	68 800 366,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	41 608 807,82	41 608 807,82
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	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	27 191 558,81	27 191 558,81
D171. środki na pokrycie deficytu	27 191 558,81	24 157 141,76
D2. Rozchody ogółem z tego:	24 084 683,16	24 084 683,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 084 683,16	15 084 683,16
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	9 000 000,00
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

(24) 367-15-49

2009-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

6BE6001CB30E3672

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Miroslaw Milewski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

6BE6001CB30E3672

PREZYDENT
Miasta Płocka

Miroslaw Mielowski
Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2