

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Płocka
ul. Stary Rynek 1
09-400 PŁOCKRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾Adresat: k. ul. Jagowicza 30
tel. (0-24) 262-3045 Fax (0-24) 264-19-86
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON

611016086

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2009

6EB21F669F8E145B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ PłockNazwa 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	580 363 275,99	573 922 701,07
B. WYDATKI (B1+B2)	654 501 817,70	621 601 015,84
B1. Wydatki bieżące	509 052 126,04	496 688 273,10
B2. Wydatki majątkowe	145 449 691,66	124 912 742,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-74 138 541,71	-47 678 314,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	74 138 541,71	74 138 541,71
D1. Przychody ogółem z tego:	90 558 541,71	90 558 541,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00
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:	20 558 541,71	20 558 541,71
D171. środki na pokrycie deficytu	20 558 541,71	20 558 541,71
D2. Rozchody ogółem z tego:	16 420 000,00	16 420 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 420 000,00	8 420 000,00
D211. 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
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00
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

2010-03-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Krzysztof Szurgociński

6EB21F669F8E145B Korekta nr 1

PREZYDENT
Miasta PłockaMiroslaw Milonowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2010-03-18

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Plocka

Mirosław Milewski
Kierownik Jednostki /

Przewodniczący Zarządu