


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	8239CAEBA4B22FDC				
611016086							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	62	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		Płock					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	802 971 695,40	780 534 658,91
A1. Dochody bieżące	706 091 826,85	697 447 479,41
A2. Dochody majątkowe	96 879 868,55	83 087 179,50
B. WYDATKI (B1+B2)	799 471 299,36	769 457 618,69
B1. Wydatki bieżące	659 607 866,64	632 351 771,51
B2. Wydatki majątkowe	139 863 432,72	137 105 847,18
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 500 396,04	11 077 040,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-3 500 396,04	-4 297 878,47
D1. Przychody ogółem z tego:	45 480 483,96	44 683 001,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	41 121 300,00	40 323 807,76
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:	4 359 183,96	4 359 193,77
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	48 980 880,00	48 980 880,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	44 980 880,00	44 980 880,00
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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

¹⁾ niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu