


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 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8F0F7424BB11DFEA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
A. DOCHODY (A1+A2)	762 247 362,94	516 400 832,82
A1. Dochody bieżące	693 301 670,98	492 198 477,56
A2. Dochody majątkowe	68 945 691,96	24 202 355,26
B. WYDATKI (B1+B2)	798 489 966,88	531 520 090,06
B1. Wydatki bieżące	659 407 198,26	466 354 439,98
B2. Wydatki majątkowe	139 082 768,62	65 165 650,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 242 603,94	-15 119 257,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	36 242 603,94	33 789 428,78
D1. Przychody ogółem z tego:	76 744 643,94	48 452 808,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	70 000 000,00	41 673 647,03
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:	6 744 643,94	6 779 161,75
D171. środki na pokrycie deficytu	6 744 643,94	6 779 161,75
D2. Rozchody ogółem z tego:	40 502 040,00	14 663 380,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	14 502 040,00	10 663 380,00
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:	26 000 000,00	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

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA PŁOCKA

Beata Lapiak
Beata Lapiak

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49
telefon

2013-10-22
rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA PŁOCKA

Benedykt Łapiak

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu