

ZARZĄD POWIATU

w Płocku
ul. Bielska 59 ul. Bielska 59
09-400 Płock 09-400 PŁOCKRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E18BCD107CDBC94B



Numer identyfikacyjny REGON

611016034

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płockiNazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

19

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	92 896 819,96	69 705 861,37
A1. Dochody bieżące	80 703 622,20	63 121 325,46
A2. Dochody majątkowe	12 193 197,76	6 584 535,91
B. WYDATKI (B1+B2)	96 484 804,32	62 122 009,49
B1. Wydatki bieżące	80 421 173,32	57 775 360,33
B2. Wydatki majątkowe	16 063 631,00	4 346 649,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 587 984,36	7 583 851,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 587 984,36	592 891,58
D1. Przychody ogółem z tego:	7 487 984,36	3 492 891,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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:	6 000 000,00	2 000 000,00
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:	1 487 984,36	1 492 891,58
D171. środki na pokrycie deficytu	1 487 984,36	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 900 000,00	2 900 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 900 000,00	1 900 000,00
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:	1 000 000,00	1 000 000,00
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

SKARBNIK POWIATU

¹⁾ niepotrzebne skreślićMarek Jakubowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

KARBNIK POWIATU

Wojciech Jakubowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-08

rok m-c dzień

Przyorob
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu