

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Bielska 59  
09-400 PŁOCK

Numer identyfikacyjny REGON  
**611016034**

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5F391BAA44C100F2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

**mazowieckie**  
**płocki**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

19

00

0

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY (A1+A2)                                                                                                                            | 100 154 242,59     | 101 297 880,86 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 83 053 552,59      | 84 299 935,47  |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 17 100 690,00      | 16 997 945,39  |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                                                                            | 108 640 847,86     | 107 011 022,96 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 82 637 129,97      | 81 147 820,59  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 26 003 717,89      | 25 863 202,37  |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)                                                                                                                     | -8 486 605,27      | -5 713 142,10  |
| D1. Przychody ogółem z tego:                                                                                                                  | 10 486 605,27      | 10 772 508,25  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 8 000 000,00       | 8 000 000,00   |
| 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. 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. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                 | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:                                               | 2 486 605,27       | 2 772 508,25   |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 2 486 605,27       | 0,00           |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00           |
| D2. Rozchody ogółem z tego:                                                                                                                   | 2 000 000,00       | 2 000 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 2 000 000,00       | 2 000 000,00   |
| 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. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Jakubowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

BeSTia

5F391BAA44C100F2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.16

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup><br>z tego:                                                                                                                                                     | 8 486 605,27                     | 5 713 142,10            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 6 000 000,00                     | 5 713 142,10            |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 486 605,27                     | 0,00                    |

- 2)    jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
- 3)    jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
- 4)    wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3         |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 0,00               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00      |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00               | 0,00      |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00      |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00      |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                              | 0,00               | 0,00      |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00      |

Maria Jakubowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Mariusz Bieniek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Maria Jakubowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20