

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA PŁOCKA Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu 09-400 Płock, Stary Rynek 1		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie													
Numer identyfikacyjny REGON 000592868		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006		36631J79D46806 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Płock Nazwa gminy/związku ¹⁾			SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	62	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	62	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	455 700 944	125 535 881
B. WYDATKI (B1+B2)	597 543 716	98 926 592
B1. Wydatki bieżące	408 423 280	96 349 306
B2. Wydatki majątkowe	189 120 436	2 577 286
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-141 842 772	26 609 289
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	141 842 772	43 095 168
D1. Przychody ogółem z tego:	156 749 772	43 095 168
D11. kredyty i pożyczki w tym:	105 749 772	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	78 749 772	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	78 749 772	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	25 000 000	0
D17. inne źródła w tym:	26 000 000	43 095 168
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	14 907 000	0
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 407 000	0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	8500000	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-04-25

rok m-c dzień

36631J79D46806

PREZYDENT
Miasta PłockaKierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

Miroslaw Milewski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgotńska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-04-25

rok m-c dzień

36631J79D46806

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Signature]
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA PŁOCKA Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu 09-400 Płock, Stary Rynek 1		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie 94284P55J104459	
Numer identyfikacyjny REGON 000592868		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Płock			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy/związku ¹⁾			14	62	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	455 700 944	125 535 881
B. WYDATKI (B1+B2)	597 543 716	98 997 467
B1. Wydatki bieżące	408 423 280	96 420 181
B2. Wydatki majątkowe	189 120 436	2 577 286
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-141 842 772	26 538 414
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	141 842 772	43 095 168
D1. Przychody ogółem z tego:	156 749 772	43 095 168
D11. kredyty i pożyczki w tym:	105 749 772	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	78 749 772	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	78 749 772	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	25 000 000	0
D17. inne źródła w tym:	26 000 000	43 095 168
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	14 907 000	0
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 407 000	0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	8500000	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKABarbara Szurczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 364-15-49

telefon

2006-07-24

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta PłockaKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Miroslaw Milewski

94284P55J104459 Korekta Nr 1

Strona: 2

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 364-15-49

telefon

2006-07-24

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Mirosław Milewski

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA PŁOCKA Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu 09-400 Płock, Stary Rynek 1	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie 35254J65H45429												
	Numer identyfikacyjny REGON 000592868	jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Płock Nazwa gminy/związku ¹⁾	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	62	00	0		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
14	62	00	0											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	455 700 944	125 535 881
B. WYDATKI (B1+B2)	597 543 716	98 997 817
B1. Wydatki bieżące	408 423 280	96 420 531
B2. Wydatki majątkowe	189 120 436	2 577 286
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-141 842 772	26 538 064
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	141 842 772	43 095 168
D1. Przychody ogółem z tego:	156 749 772	43 095 168
D11. kredyty i pożyczki w tym:	105 749 772	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	78 749 772	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	78 749 772	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	25 000 000	0
D17. inne źródła w tym:	26 000 000	43 095 168
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	14 907 000	0
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 407 000	0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	8500000	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA***Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(024) 367 15 49

telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

**PREZIDENT
MIASTA PŁOCKA***Miroslaw Milewski*
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

35254J65H45429 Korekta Nr 2

Strona: 2

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(024) 267 15 49
telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu