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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
URZĄD MIASTA PŁOCKA Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu 09-400 Płock, Stary Rynek 1 ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE** [1)] **jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E97CAF2F91D09C09
Numer identyfikacyjny REGON ***000592868***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***Płock***	14	62	00	0		
Nazwa gminy / związku [1)]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	459 518 369,12	237 320 592,87
B. WYDATKI (B1+B2)	618 456 309,34	206 755 040,19
B1. Wydatki bieżące	410 950 034,41	187 867 559,36
B2. Wydatki majątkowe	207 506 274,93	18 887 480,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-158 937 940,22	30 565 552,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	158 937 940,22	40 354 834,52
D1. Przychody ogółem z tego:	173 844 940,22	43 095 167,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	105 749 772,40	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	78 749 772,40	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	78 749 772,40	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	25 000 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	43 095 167,82	43 095 167,82
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	14 907 000,00	2 740 333,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 407 000,00	2 740 333,30

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	8 500 000,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Barbara Szymański

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

PREZYDENT Miasta Płocka
Mirosław Milewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E97CAF2F91D09C09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Strzelczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E97CAF2F91D09C09

WSB.III.RS. 0212/16/2007

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Urząd Miasta Płocka** ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE** [1)] **jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 791B193D7C090F57
Numer identyfikacyjny REGON ***611016086***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***Płock***	14	62	00	0		
Nazwa gminy / związku [1)]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	553 029 477,70	280 059 691,72
B. WYDATKI (B1+B2)	593 024 455,94	227 336 011,23
B1. Wydatki bieżące	447 194 819,98	205 165 537,53
B2. Wydatki majątkowe	145 829 635,96	22 170 473,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-39 994 978,24	52 723 680,49
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	39 994 978,24	-8 145 945,59
D1. Przychody ogółem z tego:	101 747 926,29	12 412 577,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	64 946 814,96	611 465,93
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	28 746 814,96	611 465,93
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	28 746 814,96	611 465,93
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	25 000 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	11 801 111,33	11 801 111,33
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	61 752 948,05	20 558 522,85
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	53 252 948,05	20 558 522,85

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w WARSZAWIE ZESPÓŁ W PŁOCKU 09-402 Płock, ul. Jachowicza 30 tel. 62-35-45, fax 64-19-86 25.07.2007

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	47 002 947,95	18 441 856,25
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	47 002 947,95	18 441 856,25
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	8 500 000,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

PREZYDENT
Miasta Płocka

[1] niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Mirosław Milewski

Główny Księgowy / Skarbnik	(24) 367-15-49	2007-07-11	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2007-07-11

rok m-c dzień

PREZYDENT Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu