

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Skarbu i Budżetu

ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock, 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 2006

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

514D0A78095C44C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000592868

Nazwa województwa **mazowieckie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **Płock**Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	466 437 738,07	364 868 990,52
B. WYDATKI (B1+B2)	625 375 678,29	337 060 849,84
B1. Wydatki bieżące	416 148 692,32	284 051 516,25
B2. Wydatki majątkowe	209 226 985,97	53 009 333,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-158 937 940,22	27 808 140,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	158 937 940,22	62 932 919,52
D1. Przychody ogółem z tego:	173 844 940,22	66 356 586,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	105 749 772,40	23 261 418,30
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	78 749 772,40	23 261 418,30
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	23 261 418,30
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	3 423 666,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 407 000,00	3 423 666,60

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 Szurgocinska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Tomasz Koleczyński

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szarpińska
Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-1549

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Tomasz Kołczyński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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 09-400 PŁOCK		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FE2F7031E7234FEE 	
Numer identyfikacyjny REGON 000592868		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock Nazwa gminy / związku ¹⁾				SYMBOLE		
				WOJ.	POWIAT	GMINA
				14	62	00
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	466 437 738,07	364 868 990,52
B. WYDATKI (B1+B2)	625 375 678,29	337 061 051,38
B1. Wydatki bieżące	416 148 692,32	284 051 717,79
B2. Wydatki majątkowe	209 226 985,97	53 009 333,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-158 937 940,22	27 807 939,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	158 937 940,22	62 932 919,52
D1. Przychody ogółem z tego:	173 844 940,22	66 356 586,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	105 749 772,40	23 261 418,30
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	78 749 772,40	23 261 418,30
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	23 261 418,30
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	3 423 666,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 407 000,00	3 423 666,60

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

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(024) 367 15 49
telefon

2007-02-13
rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Mirosław Wójcik
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

FE2F7031E7234FEE Korekta nr 1

Strona: 2

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(024) 367 1549
telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Mircea Ciulea
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

FE2F7031E7234FEE Korekta nr 1

Strona: 3