

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			9F520D467BCC3DDA	
000592868					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	62	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	517 933 408,98	540 250 016,97
B. WYDATKI (B1+B2)	611 377 525,89	601 902 786,27
B1. Wydatki bieżące	407 010 116,69	398 899 461,23
B2. Wydatki majątkowe	204 367 409,20	203 003 325,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-93 444 116,91	-61 652 769,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	93 444 116,91	73 444 300,92
D1. Przychody ogółem z tego:	131 880 087,01	131 880 087,01
D11. kredyty i pożyczki w tym:	88 784 919,19	88 784 919,19
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	61 784 919,19	61 784 919,19
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	61 784 919,19	61 784 919,19
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	0,00	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:	38 435 970,10	58 435 786,09
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	29 935 970,10	49 935 786,09

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:	23 528 970,10	43 528 786,19
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	23 528 970,10	43 528 786,19
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	8 500 000,00
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

2007-02-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

9F520D467BCC3DDA Korekta nr 1

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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:	23 528 970,10	43 528 786,19
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	23 528 970,10	43 528 786,19
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	8 500 000,00
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

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Miroslaw Miloszycki
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-20

rok m-c dzień

6E61881159B5056A Korekta nr 3

Strona: 2

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgoćńska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

6E61881159B5056A Korekta nr 3

2007-03-20

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3