


|  |  |  |         |   |         |
|--|--|--|---------|---|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                       |  |  |         |   |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> |         | Adresat:  |         |
| <b>Burmistrz Miasta Milanówka</b><br><br>ul.Kościuszki 45<br>05-822 MILANÓWEK      |  |  |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>2080C944A49119D9   |         |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | jednostki samorządu terytorialnego                                     |         | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |
| <b>000525889</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30<br>września roku 2006 |  |  |         |   |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>   |  |  | SYMBOLE |   |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grodziski</b>                             |  |  | WOJ.    | POWIAT  | GMINA   |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MILANÓWEK</b>                               |  |  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |
|  |  |  | 14      | 05  | 01      |
|  |  |  | 1       |   |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1  | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY</b>  | 35 090 846,00      | 26 251 449,54              |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 39 014 265,00      | 25 957 194,87              |
| B1. Wydatki bieżące  | 28 356 260,00      | 19 274 854,75              |
| B2. Wydatki majątkowe  | 10 658 005,00      | 6 682 340,12               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -3 923 419,00      | 294 254,67                 |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | 3 923 419,00       | 1 336 400,09               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 5 518 655,00       | 2 559 246,07               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 4 378 450,00       | 1 419 041,07               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:                                  | 0,00               | 0,00                       |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 0,00               | 0,00                       |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 0,00               | 0,00                       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00                       |
| D131. środki na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00                       |
| D14. papiery wartościowe<br>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<br>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<br>w tym:   | 1 140 205,00       | 1 140 205,00               |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 1 140 205,00       | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | 1 595 236,00       | 1 222 845,98               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 1 595 236,00       | 1 222 845,98               |

| 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:  | 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                       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

022 7583061  
\_\_\_\_\_  
telefon

2006-10-25  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

022 7583061  
telefon

---

2006-10-25  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu