


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
<b>Urząd Miasta Płocka</b>  ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		77B4C8CA661870EB			
611016086		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Płock</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	546 954 592,87	150 700 490,67
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	584 148 459,78	103 174 091,12
B1. Wydatki bieżące	437 244 695,82	100 248 322,97
B2. Wydatki majątkowe	146 903 763,96	2 925 768,15
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-37 193 866,91	47 526 399,55
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	37 193 866,91	-6 650 342,49
<b>D1. Przychody ogółem</b>	98 946 814,96	12 324 847,06
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	64 946 814,96	523 735,73
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	28 746 814,96	523 735,73
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	523 735,73
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	9 000 000,00	11 801 111,33
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	61 752 948,05	18 975 189,55
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	53 252 948,05	18 975 189,55
w tym:		

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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
Barbara Szurgoćńska

(24) 367-15-49

telefon

2007-04-10

rok m-c dzień

PREZYDENT  
Miasta Plocka

Miroslaw Milewski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

77B4C8CA661870EB

Strona: 2

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA

*Barbara Szurgoćńska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2007-04-10

rok m-c dzień

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Mirosław Milewski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu