


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:	
Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  791B193D7C090F57	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			
611016086					
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		Płock		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>				GMINA	TYP GM.
				0	ZWIĄZEK JST
				14	TYP ZW.
				62	
				00	
				0	
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	553 029 477,70	280 059 691,72
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	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
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-39 994 978,24	52 723 680,49
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	39 994 978,24	-8 145 945,59
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	61 752 948,05	20 558 522,85
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	53 252 948,05	20 558 522,85

791B193D7C090F57

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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

791B193D7C090F57

Strona: 2

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

791B193D7C090F57