

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E7472E3F47A6B377	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			
611016086				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			14	62	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	559 929 187,90	406 571 370,32
B. WYDATKI (B1+B2)	599 924 166,14	335 833 034,10
B1. Wydatki bieżące	445 923 448,50	306 981 882,64
B2. Wydatki majątkowe	154 000 717,64	28 851 151,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-39 994 978,24	70 738 336,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	39 994 978,24	-8 804 463,20
D1. Przychody ogółem z tego:	101 747 926,29	12 487 393,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	64 946 814,96	686 281,82
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	28 746 814,96	686 281,82
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	686 281,82
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	61 752 948,05	21 291 856,35
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	53 252 948,05	21 291 856,35

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	18 441 865,25
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2007-10-26

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

E7472E3F47A6B377 Korekta nr 1

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Anna Szurgocińska

(24) 367-15-49

telefon

2007-10-26

rok m-c dzień

E7472E3F47A6B377 Korekta nr 1

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kolczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3