

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2007 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2007 r.	Wykonanie I - III
<b>A. DOCHODY</b>	<b>1 028 903 588,00</b>	<b>300 031 889,77</b>
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>1 236 824 909,00</b>	<b>260 443 438,10</b>
B1. Wydatki bieżące	886 197 096,00	232 211 199,77
B2. Wydatki majątkowe	350 627 813,00	28 232 238,33
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-207 921 321,00</b>	<b>39 588 451,67</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>207 921 321,00</b>	<b>115 234 712,45</b>
<b>D1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>245 255 522,00</b>	<b>124 718 110,19</b>
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	131 751 164,00	11 213 752,19
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności UE, w tym:	66 551 164,00	11 213 752,19
D1111. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	66 551 164,00	11 213 752,19
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	76 541 584,00	76 541 584,00
D131. środki na pokrycie deficytu	76 541 584,00	76 541 584,00
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:	36 962 774,00	36 962 774,00
D171. środki na pokrycie deficytu	36 962 774,00	36 962 774,00
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>37 334 201,00</b>	<b>9 483 397,74</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	37 334 201,00	9 483 397,74
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	12 596 096,00	4 849 033,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	12 596 096,00	4 849 032,96
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
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Stan na 31.03.2007 r.</b>	
<b>NALEŻNOŚCI</b>		
Ogółem	258 975 019,81	
- w tym wymagalne	258 975 019,81	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		
Ogółem	240 748 210,81	
- w tym wymagalne	1 647 673,10	