


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA <i>Referat Budżetu i Analiz Finansowych</i> 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10 Pasaż Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5C9DC6F9397BB96A 	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			10	62	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	214 995 169,00	166 649 332,93
B. WYDATKI (B1+B2)	251 776 891,00	162 641 691,57
B1. Wydatki bieżące	201 722 965,00	140 052 776,60
B2. Wydatki majątkowe	50 053 926,00	22 588 914,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 781 722,00	4 007 641,36
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	36 781 722,00	1 529 368,50
D1. Przychody ogółem z tego:	50 687 025,00	12 148 025,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	39 108 000,00	569 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 938 387,00	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 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	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	11 579 025,00	11 579 025,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	13 905 303,00	10 618 656,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 905 303,00	10 618 656,50

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:	380 567,00	301 843,93
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	301 844,00	301 843,93
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

SKARBNIK

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Janna Stefaniak

telefon

2006-10-23

rok m-c dzień

5C9DC6F9397BB96A

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Janina Stefaniak

telefon

2006-10-23

rok m-c dzień

5C9DC6F9397BB96A

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3