

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.03.2010 R.

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2010 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
1	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/3/II/16/2004 Kredyt inwestycyjny	23.12.2004	30.09.2010	6 970 182,00	1 045 527,30	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
2	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/1/II/11/ P2X/2005 Kredyt inwestycyjny	27.10.2005	31.12.2010	29 625 401,00	5 228 012,03	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
3	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/1/II/14/ P2X/2006 Kredyt inwestycyjny	25.09.2006	31.05.2015	34 900 000,00	22 903 125,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
4	ING Bank Śląski	Umowa 8942007001000293/00	20.09.2007	20.09.2015	25 933 023,00	19 675 023,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
5	BGK	Umowa Ł/O/34/2008/2127	2.12.2008	21.10.2016	37 000 000,00	34 448 275,88	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
Razem kredyty					134 428 606,00	83 299 963,21		
6	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 4/OW/P/06	10.05.2006	31.07.2009	84 000,00	16800,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
7	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 018/OA/P/06	27.06.2006	31.10.2009	190 000,00	38000,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
8	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 34/OW/P/06	12.07.2006	31.10.2009	300 000,00	60000,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2010 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
9	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 35/OW/P/06	12.07.2006	31.10.2009	300 000,00	60000,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
10	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 67/OW/P/06	22.08.2006	31.10.2009	100 000,00	20000,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
11	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 68/GW/P/06	22.08.2006	31.10.2009	34 000,00	6800,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
12	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 143/OW/P/06	23.10.2006	31.10.2009	200 000,00	40000,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
13	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 164/OW/P/2006	6.11.2006	31.10.2009	126 200,00	25240,00 rozliczenie umowy 6.06.2010 r	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
14	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 13/OA/P/2007	21.05.2007	31.07.2010	939 000,00	281700,00 do umorzenia	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
15	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 21/OW/P/2007	19.06.2007	31.08.2010	122 000,00	36600,00 do umorzenia	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
16	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 22/OW/P/2007	19.06.2007	30.06.2010	245 000,00	73500,00 do umorzenia	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
17	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 39/OA/P/2007	25.07.2007	30.09.2010	309 000,00	92700,00 do umorzenia	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
18	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 76/OW/P/2007	24.08.2007	31.12.2010	490 000,00	147000,00 do umorzenia	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
19	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 84/OW/P/2007	6.09.2007	31.12.2010	140 000,00	42000,00 do umorzenia	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
20	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 92/OW/P/2007	10.09.2007	30.09.2010	90 000,00	27000,00 do umorzenia	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2010 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
21	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 10/OW/P/2008	27.06.2008	31.07.2011	200 000,00	150 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
22	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 63/OA/P/2008	8.09.2008	31.10.2011	121 000,00	94 111,12	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
23	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 86/OW/P/2008	24.10.2008	31.08.2011	618 000,00	473 800,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
24	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 14/OW/P/2009	8.06.2009	30.11.2011	250 000,00	250 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
25	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 54/OW/P/2009	9.09.2009	31.10.2011	420 000,00	420 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
Razem pożyczki					5 278 200,00	2.355.251,12		
OGÓŁEM					139 706 806,00	85.655.214,33		

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

INSPEKTOR

Anna Redel
Anna Redel

Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2011- 2029

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2009	Plan 2010 na 23.06	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	25 751 283	10 718 410	31 075	0	0	0	0	28 145 550	0	0	0	0	0	0	0
B.	DOCHODY OGÓŁEM	282 153 773	297 121 393	351 219 543	367 501 991	334 938 557	292 300 805	333 857 099	319 780 940	331 252 177	346 722 264	358 711 155	370 739 601	379 829 185	395 002 352	410 782 447
	w tym:															
B.I	dochody bieżące	255 857 253	259 625 318	276 384 078	285 675 600	290 156 868	289 809 005	317 884 365	311 780 940	324 252 177	337 222 264	350 711 155	364 739 601	379 329 185	394 502 352	410 282 447
B.II	dochody majątkowe, w tym:	26 296 520	37 496 075	74 835 465	81 826 391	44 781 689	2 491 800	15 972 734	8 000 000	7 000 000	9 500 000	8 000 000	6 000 000	500 000	500 000	500 000
2.1.	dochody majątkowe bez środków unijnych z tego:	11 559 948	13 024 917	9 360 000	10 000 000	7 700 000	2 400 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	9 500 000	8 000 000	6 000 000	500 000	500 000	500 000
2.1.1	dochody ze sprzedaży majątku	5 900 842	5 395 236	8 000 000	10 000 000	7 700 000	2 400 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	9 500 000	8 000 000	6 000 000	500 000	500 000	500 000
2.2.	dochody majątkowe pochodzące z Unii Europejskiej	14 736 572	24 471 158	65 475 465	71 826 391	37 081 689	91 800	7 972 734	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	670 000	51 588 771	52 388 558	40 024 533	59 856 055	15 691 020									
C.I	w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych w tym:	0	7 672 310,82	27 163 610,00	15 425 505,00	33 341 749,00	6 791 020,00									
C.1.1.	pożyczka zaciągnięta w WFOSiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		988 770,96	11 903 465,80	10 612 324,16	23 895 000,93	6 779 624,57									
D.	Pozostałe przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Środki do dyspozycji gminy /A+B+C+D/	308 575 056	359 428 574	403 639 176	407 526 524	394 794 612	307 991 825	333 857 099	347 926 489	331 252 177	346 722 264	358 711 155	370 739 601	379 829 185	395 002 352	410 782 447
E.1	Deficyt/nadwyżka	6 697 684	-39 846 471	-27 163 610	-15 425 505	-33 341 749	-6 791 020	36 845 549	-17 481 787	10 662 490	16 600 000	16 900 000	22 314 630	25 236 109	25 070 942	21 492 592
E.2	Dochody bieżące - wydatki bieżące	20 997 432	154 512	10 836 925	14 035 104	12 650 562	4 249 180	24 577 815	9 357 680	13 133 278	20 464 938	25 442 964	30 699 585	36 539 581	42 834 694	49 434 061
F.	WYDATKI OGÓŁEM	275 456 089	336 967 864	378 383 153	382 927 496	368 280 306	299 091 825	297 011 550	337 262 726	320 589 687	330 122 265	341 811 155	348 424 971	354 593 076	369 931 411	389 289 855
F.I	wydatki bieżące bez odsetek	229 697 724	253 595 248	258 667 153	263 840 496	269 117 306	277 190 825	285 506 550	294 071 746	302 893 899	308 951 777	318 220 330	327 766 940	337 599 948	347 727 947	358 159 785
F.II	wydatki majątkowe	40 596 268	77 497 058	112 836 000	111 287 000	90 774 000	13 532 000	3 705 000	34 839 467	9 470 788	13 364 938	16 542 964	14 384 955	11 803 472	18 263 752	28 441 469
F.III	odsetki	5 162 097	5 875 558	6 880 000	7 800 000	8 389 000	8 369 000	7 800 000	8 351 513	8 225 000	7 805 550	7 047 861	6 273 076	5 189 656	3 939 712	2 688 601
G.	Spłata rat kredytów i pożyczek	22 400 557	22 429 635	25 256 023	24 599 028	26 514 306	8 900 000	8 700 000	10 663 763	10 662 490	16 600 000	16 900 000	22 314 630	25 236 109	25 070 941	21 492 592
G.I	w tym: kredyty i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	3 011 856														
H.	Pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	RAZEM = /F+G+H/	297 856 646	359 397 499	403 639 176	407 526 524	394 794 612	307 991 825	305 711 550	347 926 489	331 252 177	346 722 265	358 711 155	370 739 601	379 829 185	395 002 352	410 782 447
J.	Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych	10 718 410	31 075	0	0	0	0	28 145 550	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	umorzenia															
L.	RAZEM = F.III+G-G.I	24 550 798	28 305 193	32 136 023	32 399 028	34 903 306	17 269 000	16 500 000	19 015 276	18 887 490	24 405 550	23 947 861	28 587 706	30 425 765	29 010 653	24 181 193
Ł.	Obciążenie dochodów obsługą długu (L/B * 100%) zgodnie z u. of.p.	8,70	9,53	9,15	8,82	10,42	5,91	4,94	5,95	5,70	7,04	6,68	7,71	8,01	7,34	5,89
M.	Zadłużenie	91 247 376	120 406 512	147 539 047	162 964 552	196 306 301	203 097 321	194 397 321	183 733 558	173 071 068	156 471 068	139 571 068	117 256 438	92 020 329	66 949 388	45 456 796
	Liczba ludności	78 399	78 213	77 461	76 996	75 634	76 075	75 619	75 165	74 714	74 266	73 820	73 377	72 937	72 499	72 064
M.I	Zadłużenie dotycz. UE - M.I(z poprzedniego roku)+C.I-G.I	1 987 006	5 243 626	30 275 032	45 700 537	79 042 286	85 833 306									

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Janina Stefanik

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BF46C81D79008528

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}WOJ. ²⁾

10

POWIAT ²⁾

62

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	85 655 214,33	85 655 214,33	2 355 251,12	0,00	2 355 251,12	0,00	0,00	0,00	83 299 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	85 655 214,33	85 655 214,33	2 355 251,12	0,00	2 355 251,12	0,00	0,00	0,00	83 299 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	85 655 214,33	85 655 214,33	2 355 251,12	0,00	2 355 251,12	0,00	0,00	0,00	83 299 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSt - Interaktywne narzędzie do analizy finansowej

44 7327754

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BF46C81D79008528

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożdan Munk
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wyszczególnienie					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	8 069 270,49	8 069 270,49
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	8 069 270,49	8 069 270,49

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

44 7327754

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Finansów

BF46C81D79008528

Strona: 2

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

44 7327754

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BF46C81D79008528



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murda
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MIASTO
Miejski Pięćdziesiątych
Piotrków Trybunalski
ul. Piłsudskiego 10

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

67-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

375723066B3B65FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾

10

POWIAT ²⁾

62

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budż. ²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 104 445,67	22 104 445,67	12 214,00	305,90	0,00	11 908,40	0,00	0,00	22 082 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	78 121,83	78 121,83	12 214,00	305,90	0,00	11 908,40	0,00	0,00	85 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 087 504,44	1 087 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 938 819,40	20 938 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 786 270,96	12 786 270,96	1 316,14	12,00	0,00	1 304,14	0,96	0,00	38,77	3 189,30	4 407 773,33	8 120 390,32	253 563,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 254,55	347 254,55	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 482,08	45 302,51	215 457,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 439 016,41	12 439 016,41	1 304,14	0,00	0,00	1 304,14	0,00	0,00	38,77	3 189,30	4 321 291,25	8 075 087,81	38 105,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 085 286,96	31 085 286,96	1 161 809,01	352 438,97	9 702,35	784 151,69	15 516,00	0,00	94 859,99	231 649,00	23 428 709,96	6 116 082,50	52 376,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 093,02	100 093,02	4 677,20	0,00	0,00	4 677,20	0,00	0,00	0,00	540,00	78 038,39	18 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 806 781,86	25 806 781,86	1 116 617,46	345 230,97	4 200,00	751 670,51	15 516,00	0,00	94 619,99	230 829,00	16 385 836,93	5 928 701,96	52 376,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 176 412,08	5 176 412,08	40 514,25	7 208,00	5 502,35	27 803,90	0,00	0,00	40,00	480,00	4 986 834,64	168 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
Kierownik Zarządu / Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ MIASTAKIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

375723066B3B65FE Korekta nr 2

Strona: 1

8. Bilans tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

375723066B3B65FE Korekta nr 2



KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
BeSTia
Janina Stefanik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Korekta dotyczy pozycji N3.3 "depozyty terminowe". Kwota wykazana w kolumnie 10 "banki" została zmniejszona o kwotę 1.646.473,16 zł, która została przeniesiona do sprawozdania Rb-ZN. Jest to kwota zrealizowanych przez Miasto, lecz nie przekazanych na rzecz Skarbu Państwa, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik

Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu

375723066B3B65FE Korekta nr 2



BeSTia

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA
Referat Budżetu i Analiz Finansowych
Miasto Piotrków Trybunalski
 97-300 Piotrków Trybunalski
Pasek Rudowski 10
 Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F615D0F56901E5D0

Nazwa województwa **łódzkie**

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Piotrków Trybunalski**

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	62	00	0		

Nazwa gminy / związku¹⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości	11	12	13	14	15
600	60014	6208	6 048 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66822	6 048 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0490	1 230 000,00	369 387,41	0,00	314 837,66	314 837,66	55 072,75	51 498,80	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	61105	1 230 000,00	369 387,41	0,00	314 837,66	314 837,66	55 072,75	51 498,80	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	212 000,00	19 848,96	0,00	19 848,96	19 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61586	212 000,00	19 848,96	0,00	19 848,96	19 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 514 300,00	2 175 541,66	0,00	1 320 054,07	1 320 054,07	949 457,37	949 457,37	93 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
 Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
 SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0490	41 000,00	8 871,38	0,00	4 851,18	4 851,18	4 034,00	4 034,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	37 000,00	43 090,99	0,00	10 131,72	10 131,72	32 959,27	32 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	5 201 000,00	7 389 369,08	0,00	2 222 950,43	2 222 950,43	5 186 661,33	272 455,75	20 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	130 000,00	63 705,48	0,00	59 020,05	59 020,05	4 685,43	4 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	5 264 586,00	1 699 804,52	0,00	1 644 630,00	1 644 630,00	55 175,30	26 042,98	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	27 984,00	0,00	27 984,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	34 200,00	8 550,00	0,00	8 550,00	2 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	897 900,00	481 198,62	0,00	74 089,84	74 089,84	466 524,18	352 387,43	59 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	80075	14 119 986,00	11 898 115,73	0,00	5 372 261,29	5 366 561,77	6 699 496,88	1 642 022,23	173 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0750	370 000,00	736 421,57	0,00	0,00	0,00	736 421,57	736 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0970	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	72441	605 000,00	736 421,57	0,00	0,00	0,00	736 421,57	736 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72805	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	73833	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	401 350,00	117 681,00	0,00	117 681,00	117 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	401 350,00	117 681,88	0,00	117 681,88	117 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	475 837,00	146 412,00	0,00	146 412,00	146 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	177 251,00	54 540,00	0,00	54 540,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	316,00	100,70	0,00	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	653 404,00	201 052,70	0,00	201 052,70	201 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75020	2700	68 662,00	10 359,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6638	700 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	85108	769 196,07	10 359,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	41 572,00	1 841,60	0,00	1 841,60	1 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76743	41 572,00	1 841,60	0,00	1 841,60	1 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	80025	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	13 216,00	3 303,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	13 216,00	3 303,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	7 008 900,00	2 281 200,00	0,00	2 281 200,00	1 931 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	1 210,00	215,36	0,00	215,36	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	87045	7 023 110,00	2 281 415,36	0,00	2 281 415,36	1 931 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	4 300,00	2 151,00	0,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	4 300,00	2 151,00	0,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	115 000,00	144 712,28	0,00	19 294,06	20 992,99	130 334,58	98 952,58	4 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	115 000,00	144 712,28	0,00	19 294,06	20 992,99	130 334,58	98 952,58	4 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	26 650 000,00	27 724 395,43	0,00	6 882 085,43	6 882 085,43	21 235 811,89	1 915 710,99	393 501,89	567 453,71	272 749,83	0,00	0,00
756	75615	0320	5 557,00	6 515,80	0,00	3 999,80	3 999,80	2 995,00	49,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rogdan Murik

SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Łukasz Kosiński

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0330	19 210,00	29,90	0,00	4 854,00	4 854,00	12,00	3,00	4 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 250 000,00	1 173 830,10	0,00	591 769,70	591 769,70	585 700,40	28 676,40	3 640,00	68 620,40	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	200 000,00	35 733,10	0,00	25 127,10	29 109,10	12 755,00	12 755,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0560	0,00	1 422 243,28	0,00	0,00	0,00	1 422 243,28	1 422 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81411	28 764 767,00	30 362 747,61	0,00	7 507 836,03	7 511 818,03	23 259 517,57	3 379 437,67	404 605,99	636 074,11	272 749,83	0,00	0,00
756	75616	0310	8 050 000,00	8 647 271,15	0,00	2 667 760,93	2 667 760,93	5 984 358,06	668 679,92	4 847,84	216 331,37	14 639,17	418,92	11 319,00
756	75616	0320	207 774,00	223 362,96	0,00	88 016,97	88 016,97	135 547,55	13 022,97	201,56	0,00	0,00	16,94	0,00
756	75616	0330	1 140,00	1 218,48	0,00	423,86	423,86	795,80	76,46	1,18	0,00	0,00	2,90	0,00
756	75616	0340	990 000,00	1 309 313,77	0,00	411 750,22	411 750,22	900 680,83	456 082,93	3 117,28	58 424,73	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	400 000,00	279 418,23	0,00	218 207,40	197 556,40	85 728,88	75 204,88	24 518,05	0,00	0,00	2 010,00	12 706,00
756	75616	0370	30 000,00	35 252,62	0,00	11 071,67	11 071,67	24 266,62	24 266,62	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	1 550 000,00	256 714,00	0,00	256 714,00	256 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 500 000,00	619 549,40	0,00	637 643,29	640 877,94	5 989,00	2 713,00	24 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	210,00	805 725,15	0,00	0,00	0,00	805 725,35	805 725,35	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	200 000,00	154 140,39	0,00	42 465,27	42 465,27	111 955,73	110 635,73	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80462	12 929 124,00	12 331 966,15	0,00	4 334 053,61	4 316 637,26	8 055 047,82	2 156 407,86	57 135,28	274 756,10	14 639,17	2 448,76	24 025,00
756	75618	0410	1 490 000,00	350 403,40	0,00	332 859,90	332 859,90	20 847,50	8 352,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	620 000,00	635 291,99	0,00	501 548,00	501 548,00	153 025,30	149 750,72	19 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	21 500,00	9 466,00	0,00	9 466,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	20 000,00	8 462,00	0,00	6 411,00	6 411,00	2 051,00	1 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78554	2 151 500,00	1 003 623,39	0,00	850 284,90	850 284,90	175 923,80	159 882,22	22 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0420	1 541 200,00	285 974,50	0,00	285 974,50	285 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0750	51 200,00	18 004,88	0,00	13 604,88	13 604,88	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0910	144 000,00	2 168 089,19	0,00	70 243,19	70 316,59	2 097 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Bogdan Munk
Z up. PREZIDENTA MIASTA

SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75610	0020	0,00	370 260,21	0,00	8 426,85	8 426,85	370 826,83	370 740,84	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	39 280,00	18 019,71	0,00	8 906,40	8 906,40	9 157,51	9 157,51	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	80345	1 775 680,00	2 869 338,49	0,00	387 155,82	387 229,22	2 482 230,34	379 898,35	47,67	0,00	0,00	0,00	780,00
756	75621	0010	44 442 772,00	8 351 838,00	0,00	8 351 838,00	7 288 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	3 800 000,00	547 142,17	0,00	547 142,17	425 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	48 242 772,00	8 898 980,17	0,00	8 898 980,17	7 714 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	12 331 847,00	2 317 087,00	0,00	2 317 087,00	2 024 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	800 000,00	114 299,55	0,00	114 299,55	84 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	13 131 847,00	2 431 386,55	0,00	2 431 386,55	2 108 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	85 227 223,00	32 779 700,00	0,00	32 779 700,00	26 289 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	85 227 223,00	32 779 700,00	0,00	32 779 700,00	26 289 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0690	2 500,00	484,74	0,00	484,74	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0870	0,00	1 411,21	0,00	1 411,21	1 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	700 000,00	151 881,55	0,00	151 881,55	151 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	388 879,00	214 835,45	0,00	115 578,89	115 578,89	103 278,53	103 278,53	4 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80022	1 091 379,00	368 612,95	0,00	269 356,39	269 356,39	103 278,53	103 278,53	4 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 423 875,00	355 968,00	0,00	355 968,00	355 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 423 875,00	355 968,00	0,00	355 968,00	355 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	4 257 568,00	1 064 391,00	0,00	1 064 391,00	1 064 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

BeSTia

Janina Stefaniak

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Munić
SEKREZARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T30	T303Z	T3010	1 207 000,00	1 001 991,00	0,00	1 004 391,00	1 004 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	770,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	161 770,00	41 770,58	0,00	40 930,58	40 930,58	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	47 910,00	12 807,50	0,00	12 807,50	12 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84272	218 450,00	54 701,08	0,00	53 861,08	53 861,08	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	29 400,00	8 377,80	0,00	4 359,60	4 359,60	4 018,20	4 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 208 595,00	662 343,81	0,00	626 909,18	626 909,18	35 458,51	35 458,51	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	260 000,00	9 738,54	0,00	9 738,54	9 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85755	3 498 995,00	681 460,15	0,00	642 007,32	642 007,32	39 476,71	39 476,71	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	1 300,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	272 700,00	128 470,90	0,00	128 409,70	128 409,70	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0960	1 100,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	6 400,00	411,12	0,00	411,12	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84281	281 500,00	129 080,02	0,00	129 018,82	129 018,82	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	2 790,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	301 200,00	89 862,52	0,00	78 223,38	78 223,38	11 639,14	4 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	4 040,00	1 695,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	9 250,00	1 626,52	0,00	1 300,50	1 300,50	326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	85121	318 380,00	93 775,04	0,00	81 809,88	81 809,88	11 965,16	4 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	2 810,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-Ca SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

Referat Biżuterii i Finansowy

BeSTia

Jaruziński

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	0750	236 896,00	90 720,46	0,00	87 884,40	87 884,40	2 836,06	2 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0830	5 000,00	86,59	0,00	86,59	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0960	1 100,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0970	1 000,00	3 185,27	0,00	3 185,27	3 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	85131	246 806,00	95 603,32	0,00	92 767,26	92 767,26	2 836,06	2 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	240 000,00	153 910,91	0,00	84 815,00	84 815,00	69 095,91	7 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0960	6 700,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	1 900,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	83701	248 600,00	155 095,91	0,00	86 000,00	86 000,00	69 095,91	7 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	777 440,00	251 767,10	0,00	251 588,10	251 588,10	294,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	355 871,00	83 446,00	0,00	77 538,30	77 538,30	5 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82749	1 133 311,00	335 213,10	0,00	329 126,40	329 126,40	6 201,70	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2008	151 766,90	624,27	0,00	624,27	624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	26 782,40	110,17	0,00	110,17	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2440	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6208	3 613 012,29	846 854,55	0,00	846 854,55	845 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6330	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6430	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	120460	3 819 461,59	847 588,99	0,00	847 588,99	796 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Referat: Budżet i Finanse
Strona: 7

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85104	0480	1 300 000,00	627 897,00	0,00	627 897,00	627 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	28 264,51	0,00	806,12	806,12	27 458,39	27 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	87455	1 300 000,00	656 161,51	0,00	628 703,12	628 703,12	27 458,39	27 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	39 874,00	7 665,00	0,00	7 665,00	5 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	88117	39 874,00	7 665,00	0,00	7 665,00	5 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	0,00	385,51	0,00	385,51	385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	87016	0,00	385,51	0,00	385,51	385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0680	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0690	10 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0830	5 900,00	513,50	0,00	513,50	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0920	0,00	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0960	36 300,00	10 396,60	0,00	10 396,60	10 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0970	1 500,00	22 627,52	0,00	86,22	86,22	22 649,66	22 649,66	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2130	4 125,00	0,00	0,00	0,00	-118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2320	460 000,00	83 387,15	0,00	83 387,15	83 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	95553	524 025,00	118 725,03	0,00	96 183,73	96 064,98	22 649,66	22 649,66	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	2 372 020,00	559 907,82	0,00	577 973,52	577 973,52	4 611,95	0,00	22 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	38 690,00	8 706,78	0,00	8 706,78	8 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	833 755,00	205 610,00	0,00	205 610,00	205 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	89984	3 244 465,00	774 224,60	0,00	792 290,30	792 288,48	4 611,95	0,00	22 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	350 000,00	83 752,38	0,00	83 617,38	83 617,38	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0960	3 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	0,00	9 081,22	0,00	9 081,22	9 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-Ca SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85203	2010	343 448,00	101 258,00	0,00	101 258,00	101 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	55,46	0,00	54,37	54,37	8,07	8,07	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	93185	696 448,00	195 547,06	0,00	195 410,97	195 239,02	143,07	143,07	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0690	650,00	1 156,16	0,00	150,00	150,00	1 006,16	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0970	7 800,00	10 155,72	0,00	496,35	496,35	9 659,37	9 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	63 000,00	11 717,32	0,00	11 717,32	11 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90036	71 450,00	23 029,20	0,00	12 363,67	12 363,67	10 665,53	10 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	7 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88167	7 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	5 500,00	1 181,12	0,00	1 181,12	1 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	50 000,00	78 957,33	0,00	7 991,10	7 991,10	70 966,23	70 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	17 126 886,00	4 317 759,00	0,00	4 317 759,00	4 187 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	235 000,00	3 879 702,25	0,00	45 124,37	45 124,37	3 835 514,00	3 835 514,00	936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	92324	17 417 386,00	8 277 599,70	0,00	4 372 055,59	4 241 796,07	3 906 480,23	3 906 480,23	936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0970	500,00	302,07	0,00	302,07	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	33 653,00	12 110,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	142 399,00	40 349,00	0,00	40 349,00	40 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91075	176 552,00	52 761,07	0,00	52 761,07	52 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	7 000,00	14 536,86	0,00	829,78	829,78	13 707,08	13 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 549 297,00	627 229,00	0,00	627 229,00	627 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	91076	1 556 297,00	641 765,86	0,00	628 058,78	616 830,26	13 707,08	13 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

2 up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Munk
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	0970	500,00	2 187,03	0,00	155,25	155,25	2 031,78	2 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87037	500,00	2 187,03	0,00	155,25	155,25	2 031,78	2 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	2 000,00	31 611,65	0,00	905,04	905,04	30 706,61	30 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 866 122,00	483 641,00	0,00	483 641,00	483 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89068	1 868 122,00	515 252,65	0,00	484 546,04	484 546,04	30 706,61	30 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0870	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 292 955,00	408 167,00	0,00	408 167,00	407 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89941	1 294 205,00	408 817,00	0,00	408 817,00	408 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226	0830	4 000,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226	0960	5 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226	2320	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226	90188	28 560,00	9 852,00	0,00	9 852,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	111 000,00	32 217,73	0,00	29 729,52	29 729,52	2 546,77	2 546,77	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	118 149,00	30 642,00	0,00	30 642,00	28 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	790,00	254,69	0,00	253,58	253,58	7,57	7,57	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	229 939,00	63 114,42	0,00	60 625,10	58 298,00	2 554,34	2 554,34	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	3 500,00	1 530,26	0,00	1 530,26	1 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	1 160 893,00	1 160 893,00	0,00	1 160 893,00	1 160 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89007	1 164 393,00	1 162 423,26	0,00	1 162 423,26	1 162 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0830	215 000,00	61 066,00	0,00	61 066,00	61 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0960	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85305	87948	215 800,00	61 066,00	0,00	61 066,00	61 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	4 932,00	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	89454	4 932,00	1 234,51	0,00	1 234,51	1 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	170 800,00	53 949,00	0,00	53 949,00	53 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	88284	170 800,00	53 949,00	0,00	53 949,00	53 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	87218	0,00	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	200,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	3 000,00	1 299,51	0,00	1 299,51	1 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	50 000,00	21 612,43	0,00	21 612,43	21 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0960	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	30 000,00	9 227,90	0,00	5 796,80	5 796,80	3 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	90457	88 200,00	38 170,84	0,00	34 739,74	34 739,74	3 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2320	781 048,00	195 261,00	0,00	195 261,00	195 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88580	781 048,00	195 261,00	0,00	195 261,00	195 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	92 600,00	35 889,00	0,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	87094	92 600,00	35 889,00	0,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	0,00	305 881,00	0,00	305 881,00	-278 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	0,00	305 881,00	0,00	305 881,00	-278 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Mazur
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia Kierownik Urzędu Budżetu i Finansów

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90015	6290	132 854,95	76 860,00	0,00	76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	97205	132 854,95	76 860,00	0,00	76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	1 000,00	320 895,04	0,00	535,29	535,29	320 359,75	320 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	490 100,00	158 704,21	0,00	158 704,21	158 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	448 658,28	448 658,28	0,00	448 658,28	448 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93159	939 758,28	928 257,53	0,00	607 897,78	607 897,78	320 359,75	320 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	400 000,00	84 840,43	0,00	84 840,43	84 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	5 062 089,01	58 277,31	0,00	58 277,31	58 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6208	28 505 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	100443	33 968 036,88	143 130,48	0,00	143 117,74	143 117,74	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2020	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95050	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2120	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	65 595,00	16 398,75	0,00	16 398,75	16 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	97477	107 795,00	16 398,75	0,00	16 398,75	16 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2010	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6208	6 396 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	101334	6 412 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6630	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100157	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-Ca SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92604	0750	165 000,00	68 206,86	0,00	31 312,73	31 312,73	36 894,13	34 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	1 150 000,00	361 552,33	0,00	337 015,33	337 015,33	24 537,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	71 000,00	68 951,95	0,00	48 370,95	48 370,95	20 581,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	96080	1 386 000,00	498 711,14	0,00	416 699,01	416 699,01	82 012,13	75 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	2 075,41	0,00	2 075,41	2 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	94501	0,00	2 075,41	0,00	2 075,41	2 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6300	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99921	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Munik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Halina Dziurzyńska
Rozdział 1. Analizy Finansowych
Jednostki

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 13

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Pasaż Rudowski 10

Pasaż Rudowski 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F615D0F56901E5D0



za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

Nazwa województwa **łódzkie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Piotrków Trybunalski**

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości					
										1			2	3
	Razem dział	600	7 490 700,00	389 236,37	0,00	334 686,62	334 686,62	55 072,75	51 498,80	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	14 774 986,00	12 634 537,30	0,00	5 372 261,29	5 366 561,77	7 435 918,45	2 378 443,80	173 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710	468 350,00	117 681,88	0,00	117 681,88	117 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	1 496 172,07	245 253,30	0,00	245 253,30	245 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	13 216,00	3 303,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	7 027 410,00	2 283 566,36	0,00	2 283 566,36	1 933 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756	107 360 690,00	58 042 754,64	0,00	24 428 991,14	22 909 622,87	34 103 054,11	6 174 578,68	489 290,61	910 830,21	287 389,00	2 448,76	24 805,00
	Razem dział	758	92 000 045,00	34 568 671,95	0,00	34 469 415,39	27 978 977,39	103 278,53	103 278,53	4 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	9 765 503,59	2 392 517,61	0,00	2 262 179,75	2 211 101,29	130 476,74	53 694,21	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851	1 339 874,00	664 212,02	0,00	636 753,63	634 849,51	27 458,39	27 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Murlik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Janina Stefanek

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	28 279 842,00	12 248 298,88	0,00	8 278 542,76	8 133 829,42	3 993 550,25	3 988 938,30	23 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	391 532,00	116 362,31	0,00	116 362,31	116 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	961 848,00	575 201,84	0,00	571 770,74	-13 020,52	3 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	35 040 650,11	1 148 248,01	0,00	827 875,52	827 875,52	320 372,49	320 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	6 550 606,04	16 398,75	0,00	16 398,75	16 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	2 319 334,00	500 786,55	0,00	418 774,42	418 774,42	82 012,13	75 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		315 280 758,81	125 947 030,77	0,00	80 383 816,86	71 235 710,56	46 254 624,94	13 174 108,83	691 411,03	910 830,21	287 389,00	2 448,76	24 805,00	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-CĄ SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

4 up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Halina Dziurzyńska
Referat Biuro Zarządzania Finansami
Irena Stefaniak

F615D0F56901E5D0 Korekta nr 1

Strona: 15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
801	80148	0970	Korekta wyniku z błędnego zaksięgowania faktury, (zaksięgowano z datą m-ca kwietnia) co spowodowało, że należność nie została przypisana do m-ca marca. Należności zostały zwiększone o kwotę 211,20 zł.

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murlik
SEKRETARZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu