

ZAŁĄCZNIK NR 11

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 31 CZERWCA 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Splata wcześniejsz zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING Bank Śląski w Łodzi	Różne	Różne	Różne	1 033 320,00	516 660,00
2	Splata wcześniejsz zaciągniętych kredytów i pożyczek	PA-CO-BANK Pabianice	Różne	Różne	Różne	296 000,00	148 000,00
3	Deficyt budżetu	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	Różne	Różne	Różne	704 000,00	352 000,00
4	Splata wcześniejsz zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO SA Warszawa	Różne	Różne	Różne	1 202 008,00	351 004,00
5	Deficyt budżetu	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	421 060,00	210 530,12
	OGÓLEM					3 656 388,00	1 578 194,12