

**BURMISTRZ  
ROGOŻNA**

Na podstawie art. 37 ust 1.pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 157, poz.1240 ze zm.) Burmistrz Rogoźna podaje do publicznej wiadomości:

**Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>50 684 256,31</b>	<b>27 163 225,26</b>
	<b>w tym:</b>		
A.1.	Dochody bieżące	45 781 382,41	26 405 532,97
A.2.	Dochody majątkowe	4 902 873,90	757 692,29
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>49 518 027,02</b>	<b>24 874 337,32</b>
	<b>w tym:</b>		
B.1.	Wydatki bieżące	43 831 058,02	23 170 259,50
B.2.	Wydatki majątkowe	5 686 969,00	1 704 077,82
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 166 229,29</b>	<b>2 288 887,94</b>
	<b>w tym:</b>		
<b>D.1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 415 161,30</b>
D.1.1	Kredyty i pożyczki	1 250 000,00	0,00
D.16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 415 161,30
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 654 549,98</b>	<b>200 000,00</b>
D.2.1.	splaty rat kredytów i pożyczek	1 654 549,98	200 000,00
D.2.2.	Inne cele (lokaty środków)	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych</b>		
	<b>w tym:</b>		
	1. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - <b>nie wystąpiły</b>		
	2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę - <b>nie wystąpiły</b>		
	3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie (zakład budżetowy) - <b>nie wystąpiły</b>		
	4. Wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych - <b>nie wystąpiły</b>		
	5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń programów przedakcesyjnych - <b>nie wystąpiły</b>		
	6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>nie wystąpiły</b>		
	7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - <b>nie wystąpiły</b>		
	8. Pobrane przez gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom rządu terytoralnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - <b>nie wystąpiły</b>		

Rogoźno, dnia 17.07.2014r.

**BURMISTRZ**  
  
inż. Bogusław Janus

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> obornicki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> ROGOŹNO

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

364B63FA19717E4C



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto				nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0830		0,00	840,12	0,00	0,00	840,12	840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	1850		0,00	840,12	0,00	0,00	840,12	840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6300		28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	7352		28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750		20 500,00	23 237,43	0,00	14 545,01	9 086,00	9 086,00	393,56	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920		0,00	1 653,46	0,00	102,30	1 551,16	1 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		460 321,41	460 321,41	0,00	460 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	4785	480 821,41	485 212,30	0,00	474 968,72	474 968,72	10 637,16	10 637,16	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	0690	20 000,00	11 635,00	0,00	11 635,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	5835	20 000,00	11 635,00	0,00	11 635,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0490	3 000,00	7 278,94	0,00	6 312,94	6 312,94	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61106	3 000,00	7 278,94	0,00	6 312,94	6 312,94	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6298	559 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6299	188 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	76322	746 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	125 400,00	122 184,58	0,00	75 902,98	75 902,98	47 065,01	29 783,50	783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0730	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	280 000,00	184 984,51	0,00	184 621,38	184 621,38	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	4 500,00	17 807,30	0,00	4 294,16	4 294,16	13 513,14	791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	600 900,00	796 718,75	0,00	731 978,28	731 978,28	64 760,72	15 384,62	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	3 648,36	0,00	3 029,22	3 029,22	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	1 000,00	10 826,52	0,00	397,51	397,51	10 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	8 000,00	15 975,48	0,00	3 058,40	3 058,40	12 917,08	12 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	8 843,00	2 697,20	0,00	2 697,20	2 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2700	6 800,00	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
700	70005	81205	1 224 743,00	1 351 069,10	0,00	1 202 005,53	1 202 005,53	149 867,23	58 876,54	803,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	122 291,00	59 352,00	0,00	59 352,00	59 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	80131	122 281,00	59 383,00	59 383,00	0,00	59 383,00	59 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	1 000,00	9 708,60	0,00	1 000,20	1 000,20	8 708,40	8 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	200,00	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	600,00	298,53	0,00	298,53	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78873	1 800,00	10 180,73	0,00	1 472,33	1 472,33	8 708,40	8 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 930,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 930,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	551,14	0,00	551,14	551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77136	0,00	551,14	0,00	551,14	551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	42 000,00	49 076,98	0,00	23 234,87	23 234,87	25 842,01	25 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	429,55	0,00	429,55	429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	42 000,00	49 506,43	0,00	23 664,42	23 664,42	25 842,01	25 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 538 542,00	5 986 082,35	0,00	2 806 633,81	2 806 633,81	3 179 452,54	683 284,14	4,00	769 480,03	1 07 329,02	28 173,00	0,00
756	75615	0320	108 087,00	158 102,60	0,00	53 208,50	53 208,50	105 509,10	66 874,10	615,00	60 405,65	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	116 056,00	117 388,00	0,00	57 279,00	57 279,00	60 193,00	3 264,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	26 240,00	78 393,00	0,00	12 991,00	12 991,00	65 402,00	52 242,00	0,00	10 236,22	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	400,00	180,40	0,00	180,40	180,40	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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0910	2 000,00	352 856,33	0,00	3 697,33	3 697,33	349 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
756	75615	2680	557 000,00	280 739,00	0,00	280 739,00	280 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>82451</b>	<b>5 353 305,00</b>	<b>6 975 098,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 086,04</b>	<b>3 216 086,04</b>	<b>3 759 715,64</b>	<b>805 464,24</b>	<b>703,00</b>	<b>840 121,90</b>	<b>107 329,02</b>	<b>26 371,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	3 147 626,00	4 157 412,32	0,00	1 553 043,52	1 553 043,52	2 619 897,83	1 242 940,54	15 629,03	745 987,49	0,00	13 229,50	50 632,90
756	75616	0320	681 063,00	697 709,23	0,00	333 476,95	333 476,95	366 856,78	92 438,40	2 724,50	395 298,85	0,00	2 240,40	639,00
756	75616	0330	6 183,00	7 857,90	0,00	4 328,40	4 328,40	3 563,90	1 096,90	34,40	0,00	0,00	87,00	0,00
756	75616	0340	319 707,00	486 471,46	0,00	161 362,60	161 362,60	325 897,86	173 145,06	789,00	88 430,92	0,00	3 665,00	0,00
756	75616	0360	86 625,00	146 411,70	0,00	133 863,18	133 863,18	12 548,52	12 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	93 600,00	38 816,00	0,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	310 000,00	261 506,84	0,00	261 593,94	260 224,26	2 138,90	2 098,90	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	360,20	0,00	22,00	22,00	336,20	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	9 000,00	5 426,83	0,00	5 426,83	5 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	40 000,00	523 851,74	0,00	22 349,74	22 349,74	501 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,50	756,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>81122</b>	<b>4 673 774,00</b>	<b>6 925 824,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 283,16</b>	<b>2 512 913,48</b>	<b>3 832 943,99</b>	<b>1 524 266,52</b>	<b>21 402,93</b>	<b>1 229 717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 581,40</b>	<b>52 029,90</b>
756	75618	0410	47 000,00	25 684,00	0,00	25 684,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	290 000,00	284 700,35	0,00	197 389,08	197 389,08	87 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	20 000,00	153 967,40	0,00	4 303,10	4 303,10	149 664,30	149 664,30	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00
756	75618	0690	0,00	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	70 807,73	0,00	206,73	206,73	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79354</b>	<b>357 000,00</b>	<b>535 177,08</b>	<b>0,00</b>	<b>227 600,51</b>	<b>227 600,51</b>	<b>307 576,57</b>	<b>149 664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	7 117 846,00	3 152 863,00	0,00	3 152 863,00	2 860 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 000 000,00	1 070 423,03	0,00	1 070 423,03	1 070 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>8 117 846,00</b>	<b>4 223 286,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 286,03</b>	<b>3 930 860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	2920	12 164 606,00	7 485 912,00	0,00	7 485 912,00	6 535 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	12 164 606,00	7 485 912,00	0,00	7 485 912,00	6 535 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 237 289,00	1 618 644,00	0,00	1 618 644,00	1 618 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 237 289,00	1 618 644,00	0,00	1 618 644,00	1 618 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	100 000,00	38 832,85	0,00	38 832,85	38 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	15 000,00	29 712,60	0,00	28 712,60	28 712,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	21 343,85	0,00	21 343,85	21 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	86102	115 000,00	94 889,30	0,00	93 889,30	93 889,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	234 955,00	117 480,00	0,00	117 480,00	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	234 955,00	117 480,00	0,00	117 480,00	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0570	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	19 935,00	13 899,18	0,00	13 899,18	13 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	90,69	0,00	90,69	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	85842	29 935,00	24 039,87	0,00	24 039,87	24 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	204 154,00	102 078,00	0,00	102 078,00	102 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	204 154,00	102 078,00	0,00	102 078,00	102 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	87 000,00	62 880,00	0,00	62 804,00	62 804,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 440,00	2 137,74	0,00	2 137,74	2 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	258 000,00	137 015,20	0,00	136 697,20	136 697,20	318,00	318,00	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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0970	0,00	1 791,83	0,00	1 791,83	1 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	565 323,00	282 664,00	0,00	282 664,00	282 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	5 000,00	3 468,68	0,00	2 873,55	2 873,55	595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	15 315,92	0,00	15 315,92	15 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91395	916 763,00	505 273,37	0,00	504 284,24	504 284,24	989,13	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	2 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81661	2 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	306 000,00	185 013,60	0,00	158 860,60	158 860,60	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	18 000,00	8 874,06	0,00	8 874,06	8 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2700	18 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	85449	342 000,00	182 887,66	0,00	176 734,66	176 734,66	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	53 973,00	53 973,00	0,00	53 973,00	53 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	53 973,00	53 973,00	0,00	53 973,00	53 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0900	1 500,00	619,06	0,00	619,06	619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	5 768 150,00	3 083 384,00	0,00	3 083 384,00	3 083 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	59 640,00	1 893 084,14	0,00	33 607,97	33 607,97	1 859 456,17	1 859 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	6 000,00	6 205,44	0,00	4 572,00	4 572,00	1 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	94244	5 835 290,00	4 983 272,64	0,00	3 122 183,03	3 122 183,03	1 861 089,61	1 859 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	16 196,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	17 567,00	12 230,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	50,00	16,16	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93015	33 805,00	20 496,16	0,00	20 496,16	20 496,16	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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	2030	90 328,00	45 164,00	0,00	45 164,00	45 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2700	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90796	130 328,00	85 164,00	0,00	85 164,00	85 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	11 210,00	2 384,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	11 210,00	2 384,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	159 564,00	133 409,00	0,00	133 409,00	133 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	500,00	272,39	0,00	172,39	172,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91008	160 064,00	133 681,39	0,00	133 581,39	133 581,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	113 433,00	60 830,00	0,00	60 830,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	113 433,00	60 830,00	0,00	60 830,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	31 000,00	15 804,85	0,00	15 804,85	15 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	38 300,00	19 152,00	0,00	19 152,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	190,00	59,45	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	69 490,00	35 016,30	0,00	35 016,30	35 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	69 110,00	69 110,00	0,00	69 110,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	69 110,00	69 110,00	0,00	69 110,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	104 789,00	64 140,00	0,00	64 140,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	62 600,00	44 700,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2700	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92887	188 839,00	130 290,00	0,00	130 290,00	130 290,00	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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	2030	244 793,00	244 793,00	0,00	244 793,00	244 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	244 793,00	244 793,00	0,00	244 793,00	244 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	1 894 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97108	1 894 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 556 000,00	935 079,37	0,00	812 967,79	812 967,79	143 562,01	143 562,01	21 450,43	0,00	0,00	958,00	0,00
900	90002	0690	2 000,00	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	3 600,00	-116,83	0,00	343,17	343,17	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	284,00	0,00	160,00	160,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93742	1 561 600,00	936 794,54	0,00	815 018,96	815 018,96	143 686,01	143 562,01	21 970,43	0,00	0,00	958,00	0,00
900	90019	0580	0,00	1 187,60	0,00	1 187,60	1 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	215 000,00	293 124,67	0,00	264 345,86	264 345,86	28 778,81	28 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	32 367,00	0,00	0,00	0,00	32 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93099	215 000,00	326 679,27	0,00	265 533,46	265 533,46	61 145,81	28 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6298	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98123	1 000 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2700	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	95726	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0830	5 000,00	3 288,73	0,00	2 949,31	2 949,31	339,42	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	10,57	0,00	3,50	3,50	7,07	7,07	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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109	6298	629 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>101078</b>	<b>634 286,00</b>	<b>3 299,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,81</b>	<b>2 952,81</b>	<b>346,49</b>	<b>346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	0690	0,00	285,18	0,00	285,18	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2910	0,00	239,08	0,00	239,08	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>97221</b>	<b>0,00</b>	<b>524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>524,26</b>	<b>524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2014.07.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2  
**BURMISTRZ**  
**ROGOŹNA**

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

obornicki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

ROGOŹNO

Adresat:

Rb-27S  
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  
zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

364B63FA19717E4C



SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) obliczone za okres sprawozdawczy		
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto				nadpłaty	umorzzenie zaległości podatkowych
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	010		508 946,41	486 052,42	0,00	474 968,72	474 968,72	11 477,28	11 477,28	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	050		20 000,00	11 635,00	0,00	11 635,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600		3 000,00	7 278,94	0,00	6 312,94	6 312,94	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	630		746 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		1 224 743,00	1 351 069,10	0,00	1 202 005,53	1 202 005,53	149 867,23	58 876,54	803,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		124 061,00	69 563,73	0,00	60 855,33	60 855,33	8 708,40	8 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		36 330,00	34 864,00	0,00	34 864,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754		0,00	551,14	0,00	551,14	551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756		18 543 925,00	18 108 892,44	0,00	10 204 920,16	9 911 125,37	7 926 078,21	2 505 237,07	22 105,93	2 069 839,16	107 329,02	50 330,40	52 029,90

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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	15 751 850,00	9 316 925,30	0,00	9 315 925,30	8 365 533,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 494 852,00	816 478,90	0,00	809 336,77	809 336,77	7 142,13	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 665 542,00	5 574 217,49	0,00	3 713 027,88	3 713 027,88	1 861 189,61	1 859 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	244 793,00	244 793,00	0,00	244 793,00	244 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 670 640,00	1 264 373,81	0,00	1 080 552,42	1 080 552,42	205 731,82	173 240,82	21 910,43	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00
Razem dział	921	649 551,00	3 299,30	0,00	2 952,81	2 952,81	346,49	346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	0,00	524,26	0,00	524,26	524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		50 684 256,31	37 290 518,83	0,00	27 163 225,26	25 919 038,47	10 172 507,17	4 617 736,77	45 213,60	2 069 839,16	107 329,02	51 288,40	52 029,90	

- 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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

BeSTia

364B63FA19717E4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.16



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2  
**BURMISTRZ**

64-610 ROGOŹNO  
**ROGOŹNA**

Numer identyfikacyjny REGON

**570791425**

Nazwa województwa *wielkopolskie*

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> *obornicki*

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> *ROGOŹNO*

Rb-28NWS

sprawozdanie z wykonania planu wydatków  
jednostki samorządu terytorialnego  
które nie wygasły z upływem roku budżetowego:  
2013

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)  
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

62778386458ED275



Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf	
1	2	3	4
630	63095	6058	60 020,48
630	63095	6059	32 261,01
630	63095	75842	92 281,49
900	90015	6050	18 398,48
900	90015	96965	18 398,48
926	92601	6050	18 000,00
926	92601	99577	18 000,00
			15 054,63
			15 054,63
			0,00
			0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28NWS

\_\_\_\_\_

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.16

Bogusław Janus

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2014.07.16

BeSTia

62778386458ED275

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.16

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> obornicki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> ROGOŹNO

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AD46B789CB3ABE56



SYMBOLS

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
30	16	02	3			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
				ogółem	w tym wymagalne:						
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup>			
dział	rozdział	paragraf	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	2830	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	3848	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	17 000,00	7 722,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	17 000,00	7 722,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	3 244,17	3 244,17	3 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	557,67	557,67	557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	79,48	79,48	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	3 628,89	3 628,89	3 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
010	01095	4300	2 238,30	1 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4410	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	451 295,50	451 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4700	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	35395	461 321,41	460 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4110	542,00	515,70	128,94	64,47	0,00	0,00	0,00
050	05095	4170	3 150,00	3 000,00	1 030,82	94,18	0,00	0,00	0,00
050	05095	4210	18 786,00	3 090,51	3 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4260	2 308,00	552,84	481,70	71,14	0,00	0,00	0,00
050	05095	21895	24 786,00	7 159,05	4 731,97	229,79	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	222 200,00	80 299,28	80 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	67214	224 200,00	80 299,28	80 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69624	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	120 395,00	28 116,15	12 242,17	15 873,98	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	128 000,00	78 732,36	78 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	772 607,00	206 925,85	188 392,84	18 533,01	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	17 042,00	11 879,82	11 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	3 000,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	303 000,00	4 538,34	4 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	88466	1 344 044,00	332 617,52	298 210,53	34 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	10 669,97	2 669,96	2 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	7 024,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	51 800,00	19 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6058	559 517,17	559 517,17	158 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	527 401,85	527 401,85	147 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	90402	1 156 412,99	1 109 412,97	317 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	2650	370 321,00	135 160,50	135 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	73351	370 321,00	135 160,50	135 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	32 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	110 400,00	56 324,80	56 082,44	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	4 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	392 000,00	371 357,00	371 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	600,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	3 600,00	3 588,24	3 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	100,00	64,97	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	80 000,00	13 719,50	13 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	130 000,00	71 240,27	59 957,71	11 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	130435	827 178,81	517 777,78	506 252,86	11 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71014	4170	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	90 000,00	61 552,27	15 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	80194	93 150,00	61 552,27	15 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	10 000,00	3 499,98	3 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	10 000,00	3 499,98	3 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	90 025,00	90 025,00	43 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	6 940,50	6 940,50	6 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	16 668,37	16 668,37	7 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 375,65	2 375,65	1 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	1 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	3 931,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4410	1 000,00	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	104961	122 261,00	119 563,32	59 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	243 600,00	120 559,71	120 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3040	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	15 000,00	3 307,19	3 222,18	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	10 000,00	7 488,64	7 131,49	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	90352	273 600,00	131 355,54	130 913,38	442,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	4 200,00	1 431,05	1 362,29	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 211 778,00	2 124 025,20	1 039 148,57	56 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	162 978,00	162 946,98	162 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	401 580,00	396 584,18	183 929,17	29 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	49 576,00	44 170,29	18 535,13	3 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy.

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4140	38 000,00	13 034,00	10 619,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	16 000,00	7 000,00	2 690,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	95 600,00	36 591,14	36 093,17	497,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4230	1 200,00	598,48	598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	10 000,00	4 167,74	3 129,60	1 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	78 000,00	31 919,22	31 352,87	566,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	42 000,00	13 129,27	13 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	775,00	675,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	130 069,00	92 019,90	81 375,76	9 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	5 000,00	2 520,66	2 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	24 500,00	15 345,34	15 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	2 300,00	1 758,15	1 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4380	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	48 000,00	17 127,50	17 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	56 500,00	37 537,42	19 673,04	2 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	73 000,00	58 304,43	58 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	70 764,00	70 764,00	53 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	10 000,00	6 360,51	6 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	20 000,00	9 491,37	8 607,00	884,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	189723	3 583 545,00	3 147 601,83	1 768 354,92	105 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	10 000,00	3 714,99	3 579,99	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	10 000,00	7 578,73	7 246,63	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	88505	22 000,00	11 293,72	10 826,62	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	89 110,00	44 553,60	44 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	100 000,00	39 568,84	39 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87405	189 710,00	84 122,44	84 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	2 449,00	2 449,00	1 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	421,00	421,00	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	60,00	60,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	2 930,00	2 930,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	16 280,06	16 280,06	16 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4110	905,92	905,92	905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4120	91,15	91,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	4 262,16	4 262,16	4 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	4 107,24	4 107,24	4 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4410	893,47	893,47	893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	104214	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	85328	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	40 000,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4110	4 439,00	3 899,00	1 890,90	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	634,00	494,00	245,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	25 800,00	25 800,00	12 644,61	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	146 459,00	75 116,34	68 658,43	6 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	45 000,00	18 889,20	17 780,14	1 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	15 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	62 320,00	29 526,02	26 777,43	2 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	2 000,00	621,32	621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	23 000,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	130766	1 160 652,00	222 420,88	196 692,83	11 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260	2 000,00	362,96	348,10	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	88938	6 900,00	362,96	348,10	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 550,00	1 526,40	1 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	18 500,00	6 471,97	5 174,45	1 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	3 000,00	160,07	160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	92130	24 900,00	8 158,44	6 860,92	1 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	573 583,00	269 822,15	234 688,80	35 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	573 583,00	269 822,15	234 688,80	35 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75818	4810	121 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>81386</b>	<b>121 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	281 239,00	150 352,84	143 867,81	6 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	5 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	5 590 987,00	5 590 987,00	2 819 110,74	137 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	460 828,00	460 821,78	460 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 088 178,00	1 088 178,00	579 934,80	72 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	146 157,00	146 157,00	67 938,35	11 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	47 728,00	18 214,00	13 963,58	4 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	304 489,00	180 086,36	177 493,95	2 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	1 300,00	101,77	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	25 100,00	4 549,72	4 449,02	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	410 490,00	186 842,32	181 459,73	5 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	113 400,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	17 180,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	164 980,00	98 664,38	95 309,87	3 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	7 360,00	3 040,20	2 979,14	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 000,00	1 000,07	1 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	16 100,00	5 753,12	5 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	8 000,00	3 791,99	3 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	15 900,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	340 130,00	340 130,00	255 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	925,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	168242	9 047 471,00	8 292 502,55	4 826 905,22	243 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	3020	30 576,00	11 052,76	10 521,39	531,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	694 880,00	694 880,00	332 643,19	17 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	55 042,00	55 039,99	55 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	134 674,00	134 674,00	69 555,04	9 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	19 384,00	19 384,00	9 689,72	1 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	32 400,00	7 170,35	7 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	7 150,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	20 530,00	11 545,90	11 445,47	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	12 150,00	1 554,31	1 300,51	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4370	700,00	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4430	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	41 402,00	41 402,00	31 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	6060	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	147374	1 077 688,00	977 266,28	528 980,13	28 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	64 800,00	27 656,68	27 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	1 204 154,00	520 060,21	520 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	63 382,00	34 851,96	33 773,67	1 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	1 823 497,00	1 823 497,00	867 084,94	41 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	138 760,00	138 758,30	138 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	342 586,00	342 586,00	171 445,59	25 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	45 107,00	45 107,00	21 102,46	3 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	84 422,00	41 542,45	40 545,46	996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	253 000,00	133 801,71	133 749,39	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4230	600,00	139,19	139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	3 650,00	1 325,32	1 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	269 200,00	120 740,47	114 769,40	5 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	4 000,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	65 300,00	28 955,53	27 753,16	1 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 600,00	1 003,35	1 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 200,00	240,45	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	5 400,00	2 210,28	2 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	2 000,00	1 040,02	1 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	106 617,00	106 617,00	79 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4480	355,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	174075	4 496 530,00	3 371 178,92	2 183 666,62	80 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2320	1 253 564,00	1 253 564,00	772 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	582 000,00	261 170,40	261 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	104 008,00	56 045,41	53 802,62	2 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	1 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 958 801,00	1 958 801,00	1 005 387,04	50 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	174 949,00	174 947,77	174 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	385 222,00	385 222,00	214 580,04	20 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	50 481,00	50 481,00	26 842,61	3 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	7 116,00	2 808,00	2 044,96	763,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	65 721,00	33 792,49	32 876,57	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	3 710,00	1 671,74	1 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4260	180 800,00	78 518,91	76 146,66	2 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	6 000,00	1 998,75	1 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	8 810,00	160,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	45 160,00	16 732,82	15 750,67	982,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	2 930,00	1 233,37	1 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	4 720,00	2 106,83	2 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	4 000,00	1 792,05	1 588,25	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	3 500,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	122 697,00	122 697,00	92 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	164271	4 966 289,00	4 406 478,54	2 739 802,03	82 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	750 000,00	482 480,61	401 328,32	81 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	750 000,00	482 480,61	401 328,32	81 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	1 200,00	1 181,08	1 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	416 031,00	416 031,00	197 852,68	11 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	31 581,00	31 580,14	31 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	73 310,00	73 310,00	32 406,58	5 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	7 787,00	7 787,00	2 927,72	485,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	9 000,00	4 855,00	4 610,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	15 500,00	3 358,10	3 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	4 400,00	1 740,82	1 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	300,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	18 200,00	8 235,54	8 235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	2 470,00	1 324,80	1 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	2 150,00	837,33	837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	3 500,00	1 539,14	1 496,14	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4440	10 214,00	10 214,00	7 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	1 200,00	625,46	625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	143705	596 843,00	562 669,41	295 886,89	17 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	3 000,00	2 624,23	2 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	29 250,00	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	51 838,00	27 079,60	26 426,60	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94157	84 088,00	43 258,83	42 605,83	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	244 891,00	244 891,00	123 127,63	5 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	17 543,00	17 542,02	17 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	44 273,00	44 273,00	21 443,85	3 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	4 757,00	4 757,00	2 309,48	343,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	20 600,00	15 262,39	15 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	324 000,00	167 266,75	167 266,85	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	400,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	2 900,00	1 823,26	1 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	10 917,00	10 917,00	8 187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	9 000,00	8 608,77	8 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	133269	681 881,00	515 476,19	365 697,00	9 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	550,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	148 617,00	148 617,00	111 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89646	149 167,00	149 017,00	111 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	4170	3 800,00	1 400,00	1 180,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94384	5 000,00	1 400,00	1 180,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 700,00	2 636,93	1 244,59	493,36	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	130,00	130,00	52,70	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	97 180,00	95 590,00	33 894,04	1 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	29 672,00	1 895,35	1 864,16	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	8 940,00	5 267,73	5 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	45 000,00	9 885,86	7 789,46	2 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4350	1 200,00	356,89	356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	1 150,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 000,00	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	130935	274 672,00	153 770,68	88 477,49	4 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90346	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94437	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	97 013,53	63 000,00	24 255,25	1 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4110	17 221,48	11 364,00	4 098,72	670,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	2 449,99	1 617,00	583,15	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	3 200,00	1 364,09	1 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4330	87 783,00	87 783,00	44 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	5 000,00	2 520,48	2 475,48	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	2 302,00	2 302,00	1 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	122748	218 762,00	172 942,57	81 755,57	1 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	9 000,00	6 205,44	4 572,00	1 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	5 467 450,00	5 467 450,00	2 865 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	126 668,00	126 668,00	58 082,78	3 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	133 072,00	133 072,00	99 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	3 282,00	3 282,00	829,45	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	3 800,00	1 250,02	1 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4270	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	3 285,00	3 285,00	1 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4370	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4400	2 000,00	2 000,00	1 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	500,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	4 029,00	4 029,00	3 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	1 500,00	619,06	619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	11 300,00	10 129,03	10 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	156964	5 778 650,00	5 765 708,35	3 053 941,87	5 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	2910	50,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	33 755,00	33 755,00	18 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	33 805,00	33 771,16	18 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	422 848,00	258 597,08	258 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	422 848,00	258 597,08	258 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	491 210,00	384 935,76	246 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	491 210,00	384 935,76	246 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	500,00	272,39	172,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	159 564,00	159 564,00	128 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	160 064,00	159 836,39	128 272,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	6 056,00	6 056,00	1 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	705 656,00	667 656,00	294 982,39	15 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	45 956,00	44 874,89	44 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	122 634,00	114 970,00	52 534,42	7 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	17 448,00	16 358,00	4 714,26	813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	19 300,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	7 450,00	3 893,00	3 815,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	65 257,00	45 116,09	45 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	12 000,00	12 000,00	5 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	1 000,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	43 675,00	43 675,00	36 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 000,00	6 000,00	4 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4370	2 200,00	2 200,00	750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4390	21 000,00	12 361,50	12 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	33 000,00	33 000,00	15 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	10 500,00	3 590,79	3 545,79	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	29 326,00	29 326,00	21 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 700,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	170501	1 153 033,00	1 050 458,77	556 869,71	23 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	1 700,00	1 645,60	1 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	6 543,00	6 543,00	2 855,27	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	38 000,00	38 000,00	19 234,66	632,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	38 300,00	38 300,00	18 194,81	1 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4330	471 594,00	471 594,00	214 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	105900	556 137,00	556 082,60	256 841,79	2 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	69 110,00	69 110,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	69 110,00	69 110,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	285 299,00	285 299,00	188 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	1 600,00	788,63	788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 858,00	1 858,00	546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	110007	291 409,00	287 945,63	190 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85311	6300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	92464	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	778,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	277 576,00	277 576,00	140 498,85	7 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	19 826,00	19 822,79	19 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	51 693,00	51 693,00	27 069,19	4 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	7 366,00	7 366,00	3 549,10	582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	10 300,00	1 892,07	1 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	6 900,00	179,49	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4260	6 000,00	3 408,80	3 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4270	1 000,00	623,82	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	1 900,00	1 178,10	1 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	13 736,00	13 736,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	131275	397 075,00	377 639,07	208 687,21	12 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	340 054,00	305 235,00	305 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92419	340 572,00	305 235,00	305 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	2 566,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	91000	2 566,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	38 200,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	60 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99411	98 200,00	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	2320	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	25 000,00	17 271,74	17 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 503 155,00	1 351 876,99	566 645,94	225 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	106162	1 560 155,00	1 369 148,73	583 917,68	225 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	315 000,00	276 787,57	104 659,77	24 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	315 000,00	276 787,57	104 659,77	24 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	46 343,00	22 495,56	20 712,24	1 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	40 500,00	8 370,39	7 192,83	1 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	88 843,00	30 909,30	27 948,42	2 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	101733	95 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	550 000,00	274 061,16	273 493,64	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	302 617,00	224 091,65	93 624,88	16 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	859 617,00	498 152,81	367 118,52	16 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4430	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95349	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	26 000,00	13 620,69	11 746,89	1 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6058	1 000 000,00	1 000 000,00	485 136,84	149 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6059	1 279 813,00	1 279 812,89	640 534,37	197 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	121932	2 329 213,00	2 313 433,58	1 157 418,10	348 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	23 000,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	101536	27 265,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	611 096,00	609 800,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	570,00	139,24	0,00	139,24	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	3 289,00	810,00	606,10	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	58 303,00	16 774,94	16 667,58	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	44 584,02	22 994,79	22 440,47	554,32	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	14 330,00	2 372,77	2 351,77	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4350	1 325,00	656,82	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	4 000,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	110 029,07	47 448,69	512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6058	772 323,51	772 323,51	93 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	441 112,49	441 112,49	58 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	8 704,00	8 703,97	8 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	164177	2 137 747,09	1 924 129,22	510 151,19	1 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	286 000,00	286 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4210	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	99727	286 179,00	286 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	365 500,00	365 500,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	365 500,00	365 500,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	93 000,00	42 989,09	42 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	93 000,00	42 989,09	42 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	67 352,03	16 491,62	14 755,43	1 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	15 286,00	5 590,80	4 590,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	111846	97 038,03	22 082,42	19 346,23	2 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	9 200,00	9 200,00	3 216,93	1 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	1 400,00	1 400,00	368,82	221,39	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	49 800,00	49 800,00	25 291,42	2 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4230	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	18 000,00	3 339,55	3 225,69	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	12 000,00	3 668,77	2 048,77	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	3 000,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	63 000,00	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	133417	184 750,00	118 818,31	85 561,62	5 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	24 800,00	7 031,00	6 090,84	940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	54 068,00	24 133,23	22 078,37	2 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	13 400,00	8 135,29	7 403,21	732,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	7 000,00	3 335,00	3 010,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	123251	280 468,00	212 834,52	208 582,42	4 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> obornicki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> ROGOŹNO

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbioreczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AD46B789CB3ABE56



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		493 321,41	483 043,41	468 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	050		24 786,00	7 159,05	4 731,97	229,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 678 244,00	412 916,80	378 509,81	34 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		1 156 412,99	1 109 412,97	317 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 197 499,81	652 938,28	641 413,36	11 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		103 150,00	65 052,25	19 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		4 191 116,00	3 493 936,85	2 053 569,36	106 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		36 330,00	36 330,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 236 452,00	274 942,28	247 901,85	12 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	573 583,00	269 822,15	234 688,80	35 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	121 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	21 849 957,00	18 800 328,33	11 496 734,79	543 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	283 672,00	155 170,68	89 657,49	4 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	9 176 828,00	8 739 388,31	4 859 971,67	33 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	740 213,00	683 094,07	514 142,21	12 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 356 028,00	4 610 121,99	2 322 752,49	618 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	3 006 729,12	2 643 600,73	896 486,51	6 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	465 218,00	331 652,83	294 144,04	10 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>51 694 706,33</b>	<b>42 772 910,98</b>	<b>24 874 337,32</b>	<b>1 430 156,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2014.07.16

BeSTia

AD46B789CB3ABE56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.16

Strona 24 z 24

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**Gmina Rogoźno**  
ul. Nowa 2  
64-610 ROGOŹNO

BURMISTRZ  
ROGOŹNA

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych samorządowych  
zakładów budżetowych

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

Numer identyfikacyjny REGON:

**570791425**

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2014

0BF848A7F97DA8BC



Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **obornicki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ROGOŹNO**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	16	02	3			700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001,  
ROGOŹNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	290 000,00	129 599,69
G	0830	1 172 000,00	561 805,21
G	0920	11 000,00	8 717,46
G	0970	60 000,00	79 716,32
G	2650	370 321,00	135 160,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	65 000,00	31 799,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 161,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76821</b>	<b>1 968 321,00</b>	<b>965 959,52</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	70 311,04	70 311,04
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 038 632,04</b>	<b>1 036 270,56</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.16

BeSTia

0BF848A7F97DA8BC

Strona 1 z 4



B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	237,12
M	4010	226 000,00	106 820,50
M	4040	17 800,00	0,00
M	4110	47 000,00	20 409,66
M	4120	6 600,00	2 322,28
M	4170	44 000,00	15 723,00
M	4210	50 000,00	14 575,00
M	4260	250 000,00	109 862,95
M	4270	493 821,00	169 777,76
M	4280	500,00	210,00
<sup>1)</sup> niepotrzebna kolumna	M 4300	550 000,00	310 440,24
M	4350	2 000,00	690,30
M	4370	3 500,00	1 223,88
M	4400	6 500,00	3 327,03
M	4410	6 000,00	3 035,73
M	4430	15 000,00	0,00
M	4440	6 300,00	5 500,00
M	4480	42 000,00	19 161,00
M	4580	500,00	2,24
M	4610	100 000,00	65 495,43
M	4700	1 000,00	340,00
M	6080	20 000,00	10 025,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	73 000,00	35 443,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	38 115,61
<b>N</b>	<b>RAZEM 166341</b>	<b>1 962 321,00</b>	<b>932 739,41</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	4 022,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	66 311,04	103 153,64
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 038 632,04</b>	<b>1 039 915,05</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	8 000,00	3 644,49

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.16

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.16

0BF848A7F97DA8BC

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 394,01	4 098,56
W	020	Należności netto 1)	246 481,85	262 624,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 994 271,95	2 032 387,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 073 866,46	1 015 882,11
W	023	Należności netto wymagalne	123 651,31	260 893,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	255,48	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	177 820,30	163 569,19
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	1 599,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	92 150,29
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>70 311,04</b>	<b>103 153,64</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	239 269,41	260 893,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 612,65	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 154,70	7 702,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 347,01	7 341,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	807,69	360,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 169,95	149 351,45

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	10 025,85
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	10 025,85
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	1 599,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 130,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.16

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.16

0BF848A7F97DA8BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.16

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

## Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
L	190 Ogółem (H+K110)	Różnica między przychodami - pozycją L190, a kosztami - S190 po stronie wykonania stanowi kwotę 3.644,49 zł i dotyczy amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z własnych środków.

## Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	Kwota 38.115,61 zł dotyczy aktualizacji należności.

## Uwagi do części: "Stan"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W044	Zobowiązania wymagalne	Kwota 92.150,29 zł dotyczy zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych za opłaty za zarząd nieruchomościami, w których gmina ma udziały. Zobowiązanie powstało w związku ze wzrostem należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i brakiem środków na rachunku bankowym.

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.16

BeSTia

0BF848A7F97DA8BC

Strona 4 z 4

Gmina Rogoźno  
ul. Nowa 2  
64-610 ROGOŹNO  
Numer identyfikacyjny REGON  
570791425

**Burmistrz**  
**ROGOŹNA**

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrotunkowa w Poznaniu

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

CDA240411178A92F



Przed wysłaniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> obornicki

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ROGOŹNO

WOJ. <sup>2)</sup> 30

POWIAT <sup>2)</sup> 16

GMINA <sup>2)</sup> 02

TYP GM. <sup>2)</sup> 3

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część bud. <sup>2)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	13 396 701,51	13 396 701,51	4 611 601,24	0,00	0,00	4 611 601,24	0,00	0,00	8 692 949,98	0,00	0,00	92 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki w walucie	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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 304 551,22	13 304 551,22	4 611 601,24	0,00	0,00	4 611 601,24	0,00	0,00	8 692 949,98	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	13 304 551,22	13 304 551,22	4 611 601,24	0,00	0,00	4 611 601,24	0,00	0,00	8 692 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyłączone 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	92 150,29	92 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły doświadczeń, towarów i usług	92 150,29	92 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 150,29	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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CDA240411178A92F

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00		8 705 551,22		8 705 551,22
2					8 705 551,22		8 705 551,22

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania
1. Wykup papierów wartościowych, sfinansowany pożyczką zaciągniętą na stałą część zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walucie obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

**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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie obywatel sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDA24041178A92F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.16



**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

WOJ. 3)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	16	02	3				

Przed wypaleniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

33DD65DBC65766A



**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+13)	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 pasywy 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)	61 987,90	61 987,90	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	61 987,90	61 987,90	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)	4 020 048,76	4 020 048,76	5 389,83	0,00	0,00	5 389,83	0,00	0,00	4 014 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 389,83	5 389,83	5 389,83	0,00	0,00	5 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 014 678,95	4 014 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 896 542,29	6 896 542,29	40 151,43	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 702,62	15 702,62	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 860 889,82	6 860 889,82	40 151,43	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
N4.2 pozostałe	8 841 792,80	8 841 792,80	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 372 742,53	5 372 742,53	871 413,82	0,00	0,00	298 938,74	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 153,00	8 153,00	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 071 370,22	5 071 370,22	600 533,08	0,00	0,00	29 228,00	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 219,31	295 219,31	270 880,74	0,00	0,00	270 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kechlicka

Główny Księgowy / Starosta  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i uproszczonych przez RIO

(067)2684400

2014-07-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Nieopłacone środki  
2) Wyplenki gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Maria Kachlicka

telefon  
(067)2684400

rok m-c dzień  
2014-07-16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33DCD65DBC65766A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

10a dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)2684400

telefon

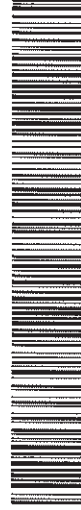
2014-07-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33DCD65DBC65766A



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Rogoźno**  
ul. Nowa 2  
64-610 ROGOŹNO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3914945421200E90



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

obornicki

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

ROGOŹNO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	50 684 256,31	27 163 225,26
A1. Dochody bieżące	45 781 382,41	26 405 532,97
A2. Dochody majątkowe	4 902 873,90	757 692,29
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	51 694 706,33	24 874 337,32
B1. Wydatki bieżące	45 568 049,24	23 170 259,50
B2. Wydatki majątkowe	6 126 657,09	1 704 077,82
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 010 450,02	2 288 887,94
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 665 000,00	1 415 161,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 250 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 415 000,00	1 415 161,30
D161. na pokrycie deficytu	1 010 450,02	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 654 549,98	200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 654 549,98	200 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	715 549,98	200 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	1 010 450,02	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 010 450,02	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym.	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Bogusław Janus

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

\_\_\_\_\_  
Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

\_\_\_\_\_  
Bogusław Janus

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.16