

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 Rogoźno podaje do publicznej wiadomości:

Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30 września 2014 roku

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A.	DOCHODY (A1+A2)	51 266 465,97	40 905 878,85
	w tym:		
A.1.	Dochody bieżące	46 313 905,84	37 467 804,13
A.2.	Dochody majątkowe	4 952 560,13	3 438 074,72
B.	WYDATKI	52 276 915,99	38 075 981,24
	w tym:		
B.1.	Wydatki bieżące	46 067 072,67	33 047 488,38
B.2.	Wydatki majątkowe	6 209 843,32	5 028 492,86
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 010 450,02	2 829 897,61
	w tym:		
D.1.	Przychody	1 250 000,00	2 665 161,30
D.1.1	Kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00
D.16	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 415 161,30
D.2.	Rozchody	1 654 549,98	1 554 549,98
D.2.1.	splaty rat kredytów i pożyczek	1 654 549,98	1 554 549,98
D.2.2.	Inne cele (lokaty środków)	0,00	0,00
E.	Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych		
	w tym:		
	1. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie wystąpiły		
	2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę - nie wystąpiły		
	3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie (zakład budżetowy) - nie wystąpiły		
	4. Wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych - nie wystąpiły		
	5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń programów przedakcesyjnych - nie wystąpiły		
	6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie wystąpiły		
	7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - 958,00 zł		
	8. Pobrane przez gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom rządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - 21.542,00 zł		

Rogoźno, dnia 17.10 2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 ROGOŹNO

**WÓJCIEMISTRZ
ROGOŹNO**

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F01D9F4B530F097B



Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	obornicki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ROGOŹNO	30	16	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	51 266 465,97	40 905 878,85
A1. Dochody bieżące	46 313 905,84	37 467 804,13
A2. Dochody majątkowe	4 952 560,13	3 438 074,72
B. WYDATKI (B1+B2)	52 278 915,99	38 075 981,24
B1. Wydatki bieżące	46 067 072,67	33 047 488,38
B2. Wydatki majątkowe	6 209 843,32	5 028 492,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 010 450,02	2 829 897,61
D1. Przychody ogółem z tego:	2 685 000,00	2 685 161,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 654 549,98	1 554 549,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 654 549,98	1 554 549,98
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	615 549,98
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

 Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014 10 17

 Bogusław Janus

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014 10 17

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ z tego:	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 planowane lub wykonane różnice 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
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 przyjętych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Marie Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.17

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 ROGOŹNO

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
 finansowych samorządowych
 zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

B40988D9C4D52AA6



Numer identyfikacyjny REGON:

570791425

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki

Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	181 251,43
G	0830	1 172 000,00	862 983,85
G	0920	11 000,00	13 942,16
G	0970	60 000,00	117 358,34
G	2650	370 321,00	250 986,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	65 000,00	46 435,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	28 751,00
H	RAZEM 76821	1 968 321,00	1 501 708,84
K	110 (Stan śr. obroń. netto na początku okresu sprawozdawczego)	70 311,04	70 311,04
L	190 Ogółem (H+K110)	2 038 632,04	1 572 019,88

Małgorzata Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.16

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.16

B40988D9C4D52AA6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.16

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	352,50
M	4010	226 000,00	159 705,56
M	4040	17 800,00	0,00
M	4110	47 000,00	30 391,38
M	4120	6 600,00	3 408,00
M	4170	44 000,00	24 173,00
M	4210	50 000,00	19 104,41
M	4260	250 000,00	153 197,20
M	4270	493 821,00	297 921,53
M	4280	500,00	210,00
¹⁾ M	4300	550 000,00	467 384,80
M	4350	2 000,00	862,62
M	4370	3 500,00	1 713,32
M	4400	6 500,00	4 359,41
M	4410	6 000,00	4 282,31
M	4430	15 000,00	0,00
M	4440	6 300,00	6 290,10
M	4480	42 000,00	28 751,00
M	4580	500,00	3,16
M	4610	100 000,00	89 699,49
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	52 705,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	38 115,61
N	RAZEM 166341	1 962 321,00	1 392 997,05
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	6 294,00
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	178 998,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 038 632,04	1 578 289,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	8 000,00	6 270,09

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.16

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.16

B40988D9C4D52AA6

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	4 983,07
W	020	Należności netto 1)	246 481,85	325 523,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 994 271,95	2 032 387,56
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 073 866,46	1 020 266,64
W	023	Należności netto wymagalne	123 651,31	323 941,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	265,48	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	177 820,30	151 508,02
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	106 262,75
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	70 311,04	178 998,92
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	239 269,41	323 941,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 612,65	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 154,70	7 783,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 347,01	7 398,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	807,69	365,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 168,95	137 950,82

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	0,00
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	5 771,00
Z	101	Wpiata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.16

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.16

B40988D9C4D52AA6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.16

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014 10.16

B40988D9C4D52AA6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.16

Strona 4 z 4

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2

BURMISTRZ
ROGOŹNO

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

Numer identyfikacyjny REGON

64-610 ROGOŹNO

ROGOŹNO

okres sprawozdawczy:

579772B707CE01D6

Nazwa województwa

wielkopolskie

od początku roku do dnia 30 września roku 2014

SYMBOL

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 przychły minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obciążone za sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obciążone za sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) obciążone za okres sprawozdawczy	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									na należności pozostałe do zapłaty	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	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	0,00	840,12	840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6300	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	7352	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	20 500,00	23 237,43	0,00	17 637,58	17 637,58	5 993,43	5 993,43	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	0,00	1 911,83	0,00	216,82	216,82	1 695,01	1 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	480 321,41	460 321,41	0,00	460 321,41	460 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

Bestia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2710	56 344,16	56 344,16	0,00	56 344,16	56 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	28 343,23	28 343,23	0,00	28 343,23	28 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	13795	565 508,80	570 156,06	0,00	562 863,20	562 863,20	7 688,44	7 688,44	393,56	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	0690	20 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	5835	20 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0490	3 000,00	7 439,22	0,00	7 311,54	7 311,54	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61106	3 000,00	7 439,22	0,00	7 311,54	7 311,54	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6298	559 517,17	619 537,17	0,00	619 537,17	619 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6299	186 505,73	186 505,73	0,00	186 505,73	186 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	76322	746 022,90	806 042,90	0,00	806 042,90	806 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	125 400,00	130 378,43	0,00	97 901,60	97 901,60	33 292,13	29 148,42	815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	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	274 707,30	0,00	266 514,66	266 514,66	8 192,64	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	4 500,00	17 807,30	0,00	6 197,56	6 197,56	11 609,74	521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	600 900,00	831 322,64	0,00	767 782,17	767 782,17	63 550,72	13 634,62	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	5 126,47	0,00	4 449,77	4 449,77	576,70	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	1 000,00	12 109,18	0,00	1 022,03	1 022,03	11 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	8 000,00	16 299,65	0,00	3 284,67	3 284,67	13 014,98	13 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	8 943,00	4 808,68	0,00	4 808,68	4 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2700	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	81205	1 224 743,00	1 488 655,65	0,00	1 348 057,14	1 348 057,14	141 434,06	56 996,32	835,55	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

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 4 z 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	122 261,00	90 807,00	0,00	90 807,00	90 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	65,10	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	122 261,00	90 872,10	0,00	90 872,10	90 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	1 000,00	9 858,80	0,00	1 350,00	1 350,00	8 508,80	8 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	200,00	106,60	0,00	106,60	106,60	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	444,95	0,00	444,95	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78873	1 800,00	10 486,15	0,00	1 977,55	1 977,55	8 508,80	8 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 930,00	2 196,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77882	2 930,00	2 196,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	96 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	96 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0830	0,00	1 120,87	0,00	1 120,87	1 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	76996	0,00	- 120,87	0,00	1 120,87	1 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	42 000,00	76 377,12	0,00	41 729,47	41 729,47	34 647,65	34 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	527,55	0,00	527,55	527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	42 000,00	76 904,67	0,00	42 257,02	42 257,02	34 647,65	34 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 538 542,00	5 004 062,35	0,00	4 015 692,70	4 015 692,70	1 988 374,65	734 081,55	4,00	1 163 496,79	158 199,39	38 359,00	0,00

1. niepotrzebne skreślić

2. wypełnić tylko za miesiące marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3. wykonać tylko w tym miesiącu na prawach powiatu

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BaSTia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 3 z 17

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14	15
756	75615	0320	108 087,00	158 101,60	0,00	73 372,50	73 372,50	85 344,10	65 930,10	615,00	89 550,43	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	116 056,00	117 388,00	0,00	85 465,00	85 465,00	31 924,00	3 492,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	26 240,00	78 393,00	0,00	18 303,00	18 303,00	60 090,00	60 090,00	0,00	14 973,70	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	1 866,16	0,00	1 866,16	1 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	400,00	294,40	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 000,00	367 216,16	0,00	5 177,16	5 177,16	362 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	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
756	75615	82451	5 353 305,00	7 008 060,67	0,00	4 480 959,92	4 480 959,92	2 527 770,75	863 593,65	620,00	1 268 020,91	158 199,39	38 534,00	0,00
756	75616	0310	3 147 526,00	4 169 326,32	0,00	2 116 275,67	2 116 275,67	2 067 465,54	1 348 414,05	14 414,89	1 127 473,38	0,00	15 735,50	75 041,03
756	75616	0320	681 053,00	702 843,23	0,00	452 293,96	452 293,96	252 748,57	116 429,19	2 199,30	588 539,49	0,00	2 297,40	21,00
756	75616	0330	6 163,00	7 857,90	0,00	5 374,40	5 374,40	2 517,90	1 377,90	34,40	0,00	0,00	87,00	0,00
756	75616	0340	319 707,00	487 365,46	0,00	259 595,10	259 595,10	228 877,36	228 877,36	1 107,00	137 088,77	0,00	3 665,00	0,00
756	75616	0360	66 625,00	164 809,70	0,00	154 370,32	153 672,78	11 085,38	11 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	93 600,00	62 877,00	0,00	62 877,00	62 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	310 000,00	335 014,64	0,00	331 917,94	330 583,94	3 646,90	2 979,90	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	360,20	0,00	22,00	22,00	338,20	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	9 000,00	10 043,23	0,00	10 043,23	10 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	40 000,00	555 475,63	0,00	31 831,63	31 831,63	523 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,50	1 019,00
756	75616	81122	4 673 774,00	6 485 973,51	0,00	3 424 601,25	3 422 569,71	3 090 303,85	1 709 481,98	18 931,59	1 863 101,64	0,00	25 827,40	77 01,50
756	75618	0410	47 000,00	36 141,60	0,00	36 141,60	36 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	290 000,00	284 249,41	0,00	284 231,29	284 231,29	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	20 000,00	156 956,90	0,00	4 735,30	4 735,30	152 221,60	152 221,60	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	74 631,73	0,00	206,73	206,73	74 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79354	357 000,00	551 997,24	0,00	325 332,52	325 332,52	226 664,72	152 221,60	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00

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

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 4 z 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	7 117 848,00	5 044 433,00	0,00	5 044 433,00	4 584 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 000 000,00	1 332 398,01	0,00	1 340 016,59	1 345 850,15	0,00	0,00	7 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	8 117 848,00	6 376 829,01	0,00	6 384 449,59	5 930 177,15	0,00	0,00	7 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	12 164 606,00	10 293 129,00	0,00	10 293 129,00	9 342 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	12 164 606,00	10 293 129,00	0,00	10 293 129,00	9 342 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 237 289,00	2 427 966,00	0,00	2 427 966,00	2 427 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 237 289,00	2 427 966,00	0,00	2 427 966,00	2 427 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	100 000,00	52 725,57	0,00	52 725,57	52 725,57	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	30 667,11	0,00	30 667,11	30 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	50 092,62	60 092,62	0,00	60 092,62	60 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	21 343,00	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	88132	196 435,62	169 829,15	0,00	169 829,15	169 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	234 955,00	176 220,00	0,00	176 220,00	176 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	234 955,00	176 220,00	0,00	176 220,00	176 220,00	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	19 321,49	0,00	19 129,61	19 129,61	191,88	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	2010	23 472,65	23 472,65	0,00	23 472,65	23 472,65	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	87852	53 407,65	52 934,83	0,00	52 742,95	52 742,95	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Popółczona skrajnie
 2. Wypolnac tylko za miasteca, trójzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3. Wypolnac tylko omiary i trójzec na prawach powiatu

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

ReSTra

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	2030	204 154,00	153 117,00	0,00	153 117,00	153 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	204 154,00	153 117,00	0,00	153 117,00	153 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	87 000,00	77 385,00	0,00	77 341,00	77 341,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 440,00	3 206,61	0,00	3 206,61	3 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	253 000,00	175 284,30	0,00	175 031,30	175 031,30	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	0,00	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	548,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	5 000,00	2 063,26	0,00	2 063,26	2 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	565 323,00	423 997,00	0,00	423 997,00	423 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	5 000,00	8 721,38	0,00	8 721,38	8 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	22 500,00	32 747,58	0,00	32 747,58	32 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93165	939 263,00	723 975,73	0,00	723 678,73	723 678,73	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	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	82351	2 000,00	2 252,00	0,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	306 000,00	189 741,38	0,00	186 490,58	186 490,58	3 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	18 000,00	10 325,75	0,00	10 325,75	10 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2700	18 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	85449	342 000,00	213 567,13	0,00	210 316,33	210 316,33	3 250,80	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

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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 6 z 12

852	85212	0900	500,00	673,46	0,00	673,46	673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	5 659 644,00	4 584 384,00	0,00	4 584 384,00	4 584 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	58 640,00	1 873 491,83	0,00	52 759,21	52 759,21	1 920 732,62	1 920 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	9 000,00	12 908,14	0,00	7 341,94	7 341,94	5 566,20	5 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	94244	5 929 784,00	6 671 457,43	0,00	4 745 158,61	4 745 158,61	1 926 298,82	1 920 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	18 198,00	12 892,00	0,00	12 892,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	20 796,00	18 220,00	0,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93015	37 044,00	31 128,16	0,00	31 128,16	31 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	129 412,93	71 218,00	0,00	71 218,00	71 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2700	40 000,00	38 989,00	0,00	39 989,00	39 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90796	169 412,00	111 207,00	0,00	111 207,00	111 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	11 210,00	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	11 210,00	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	210 805,00	202 909,00	0,00	202 909,00	202 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91008	211 305,00	203 181,39	0,00	203 081,39	203 081,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	113 433,00	87 015,00	0,00	87 015,00	87 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	113 433,00	87 015,00	0,00	87 015,00	87 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	31 000,00	25 350,65	0,00	25 350,65	25 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	38 300,00	28 728,00	0,00	28 728,00	28 728,00	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) w oparciu o skrajnie

2) wypracować tylko za miesiąc marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) uwzględniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Kacznicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

PrzeStia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	2360	190,00	87,29	0,00	87,29	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	69 490,00	54 165,94	0,00	54 165,94	54 165,94	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	93 740,00	0,00	93 740,00	93 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	97 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	74 100,00	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	223 339,00	189 290,00	0,00	189 290,00	189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0690	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	86848	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2040	46 103,00	46 103,00	0,00	46 103,00	46 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	290 896,00	290 896,00	0,00	290 896,00	290 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	1 894 040,00	1 780 142,41	0,00	1 780 142,41	1 780 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97108	1 894 040,00	1 780 142,41	0,00	1 780 142,41	1 780 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 556 000,00	1 365 863,37	0,00	1 225 242,21	1 225 242,21	171 734,89	171 734,89	31 113,73	0,00	0,00	958,00	0,00
900	90002	0690	2 000,00	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	3 600,00	-43,66	0,00	506,34	506,34	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	694,00	0,00	241,00	241,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93742	1 561 600,00	1 369 373,71	0,00	1 228 849,55	1 228 849,55	172 187,89	171 734,89	31 663,73	0,00	0,00	968,00	0,00

- 1. niepotrzebne skrócić
- 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

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 6 z 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	0580	0,00	1 187,60	0,00	1 187,60	-1 87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	215 000,00	304 962,67	0,00	276 183,86	276 183,86	28 778,81	28 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93099	215 000,00	339 246,27	0,00	277 371,46	277 371,46	61 874,81	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	-9 842,00	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
921	92105	95726	-9 842,00	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
921	92109	0830	5 000,00	4 286,05	0,00	3 470,81	3 470,81	815,24	815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	19,12	0,00	3,50	3,50	15,62	-15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
921	92109	101078	634 286,00	4 305,17	0,00	3 474,31	3 474,31	830,86	830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
926	92695	97221	0,00	524,26	0,00	524,26	524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Reprezentowane skrajnie
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

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

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 / związku¹⁾ obornicki

Nazwa gminy / związku¹⁾ ROGOŹNO

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2014

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

57972B707CE01D6



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	zmianach)	Plan (po	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Porażenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki opóźnienia podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień jednostkowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, z obliczone za okres sprawozdawczy	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obrotu z ograniczeniem poboru
										ogółem	w tym: należności zapłaty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział	010			593 633,80	599 123,16	0,00	590 988,20	8 528,56	8 528,56	393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	050			20 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600			3 000,00	7 436,22	0,00	7 311,54	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	630			746 022,90	806 042,90	0,00	806 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700			1 224 743,00	1 488 655,55	0,00	1 348 057,14	141 434,06	56 986,32	835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750			124 061,00	101 359,25	0,00	92 849,65	8 508,60	8 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751			133 206,00	35 596,00	0,00	35 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	754			0,00	1 120,87	0,00	1 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	756			18 543 925,00	26 509 760,10	0,00	14 657 550,30	5 879 386,97	2 759 944,88	27 172,17	3 131 122,55	158 199,39	65 639,40	101,00	

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

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeStIA

57972B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 3 z 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dzial	758	15 833 285,62	13 067 144,15	0,00	13 067 144,15	12 116 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	801	1 540 824,95	1 145 846,69	0,00	1 142 107,01	1 142 107,01	0,00	3 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	852	6 888 100,00	7 476 911,92	0,00	5 550 513,10	5 550 513,10	1 926 398,82	1 920 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	853	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	854	290 896,00	290 896,00	0,00	290 896,00	290 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	900	4 670 640,00	3 489 662,35	0,00	3 286 363,42	3 286 363,42	234 962,70	201 413,70	31 683,73	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00
Razem dzial	921	654 128,00	14 305,17	0,00	13 474,31	13 474,31	830,86	830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	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
RAZEM		51 266 465,97	49 049 731,75	0,00	40 905 878,85	39 499 182,87	8 203 917,93	4 956 955,54	60 065,03	3 131 122,55	158 199,39	56 797,40	77 101,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wycofnąć tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wprowadzić tylko zmiany i miasta na prawach powiatu

Małna Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTra

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

579772B707CE01D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROGOŹNO

Rb-285

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2014

SYMBOL

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

Przed wypiętaniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

02ACDB5CD410988B



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangazowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (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 sołectkiego ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			17 000,00	10 817,00	10 403,00	414,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			17 000,00	10 817,00	10 403,00	414,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			3 244,17	3 244,17	3 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			3 244,17	3 244,17	3 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			557,67	557,67	557,67	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			557,67	557,67	557,67	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			79,48	79,48	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			79,48	79,48	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			52 173,05	12 799,58	6 213,92	6 585,66	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypierają tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4300	82 238,30	1 238,30	1 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4410	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	451 295,50	451 295,50	451 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4700	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	39 343,23	8 425,00	7 995,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	41445	629 208,80	477 917,10	470 901,44	7 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4110	542,00	515,70	322,35	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4170	3 150,00	3 000,00	2 155,82	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4210	18 786,00	7 502,98	3 498,49	4 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4260	2 308,00	734,20	734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	21895	24 786,00	11 752,88	6 710,85	4 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	222 200,00	133 588,21	133 588,21	0,00	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	0,00
600	60004	67214	224 200,00	133 588,21	133 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
600	60014	69624	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	120 395,00	51 737,44	50 057,44	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	128 000,00	108 731,06	108 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	772 607,00	255 722,54	251 425,04	4 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	14 042,00	11 939,24	11 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	6 000,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	324 343,00	4 538,34	4 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia:

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 2 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	88466	1 365 387,00	436 093,62	430 116,12	5 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	2 669,97	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	61 800,00	29 800,00	19 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6058	559 517,17	559 517,17	559 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	527 401,85	527 401,85	527 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	90402	1 158 412,99	1 119 412,97	1 109 412,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	2650	370 321,00	250 986,35	250 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	73351	370 321,00	250 986,35	250 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	24 022,81	1 971,02	1 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	110 300,00	88 806,54	88 607,28	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	4 000,00	1 657,00	1 657,00	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	97,01	63,89	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	5 500,00	5 471,30	5 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	80 000,00	25 759,60	22 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	130 000,00	107 825,88	107 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	5 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	6 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	130435	827 178,81	611 656,59	607 824,21	232,38	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ niepotrzebne skreślić
² wypisać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014. 10. 17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014. 10. 17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014. 10. 17

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	62 671,78	18 568,08	5 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	80194	93 150,00	62 671,78	18 568,08	5 682,60	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	69 839,38	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	11 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 375,65	2 375,65	1 640,96	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	872,61	872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	104961	122 261,00	119 834,13	90 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	243 600,00	181 462,24	181 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3040	5 000,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	15 000,00	6 927,17	6 118,12	809,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	10 000,00	8 158,88	8 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	90352	273 600,00	198 367,29	197 558,24	809,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	5 200,00	4 103,35	4 057,51	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 211 778,00	2 165 270,63	1 563 045,10	53 800,41	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	384 151,03	272 550,13	26 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	49 576,00	47 977,44	27 431,98	3 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 4 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4140	34 000,00	20 098,00	17 959,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	16 000,00	8 720,00	6 510,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	85 600,00	52 279,17	49 658,15	2 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4230	1 200,00	1 197,99	598,48	599,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	10 000,00	5 029,13	4 211,39	817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	78 000,00	43 626,28	36 149,33	7 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	42 000,00	16 063,67	15 892,70	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	152 569,00	119 454,43	118 989,28	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	5 000,00	3 325,05	3 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	24 500,00	21 007,05	21 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	3 300,00	2 122,23	2 037,36	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	25 956,18	25 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	52 500,00	41 960,03	29 328,85	2 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	73 000,00	72 997,47	72 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	70 764,00	70 764,00	70 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	14 000,00	9 919,52	9 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	20 000,00	12 049,37	11 581,37	468,00	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	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	189723	3 594 045,00	3 296 690,00	2 532 527,61	100 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75053	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75053	80013	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeStia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 5 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4210	10 000,00	6 080,70	6 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	10 000,00	8 842,23	8 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	88505	22 000,00	14 922,93	14 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	89 110,00	66 830,40	66 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	100 000,00	63 936,23	63 936,23	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	600,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87405	189 710,00	131 106,63	131 028,63	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	2 449,00	2 449,00	1 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	421,00	421,00	280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	60,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	2 930,00	2 930,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	62 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	2 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	6 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	104210	96 876,00	0,00	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	55 000,00	44 909,00	44 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	4 439,00	3 899,00	3 025,44	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	634,00	494,00	392,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	25 800,00	25 800,00	19 244,61	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	138 459,00	91 336,66	89 018,22	2 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	43 000,00	22 498,73	22 191,28	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	10 000,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	57 320,00	38 684,42	37 420,68	1 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	2 000,00	872,71	872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	18 000,00	9 031,00	8 981,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	760 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	130766	1 154 652,00	676 855,52	665 384,94	4 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 600,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260	1 400,00	820,56	805,70	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

1) reportażna skrajność
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kaczlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeStie

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	88938	6 900,00	850,56	835,70	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	9 415,29	8 759,05	656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	3 000,00	260,07	260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	1 850,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	92130	24 900,00	12 259,76	11 603,52	656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	573 583,00	386 998,09	352 233,65	34 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	573 583,00	386 998,09	352 233,65	34 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	121 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	121 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	281 239,00	211 881,22	205 529,56	6 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	5 590 987,00	5 590 987,00	4 277 618,04	152 699,90	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	833 872,85	73 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	146 157,00	146 157,00	100 968,62	11 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	52 028,00	30 146,00	29 144,68	1 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	330 465,40	239 730,80	239 210,72	520,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	1 300,00	541,01	541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	48 630,25	24 232,73	17 758,28	6 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	409 290,00	220 196,20	219 987,01	208,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	114 876,00	8 881,20	8 631,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	17 130,00	12 220,50	11 270,50	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. niepotrzebne skreślić
2. wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4300	163 618,00	124 608,00	122 243,80	2 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	6 010,00	4 527,22	4 485,23	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	1 700,00	1 305,53	1 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	13 150,00	9 166,72	9 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	8 800,00	4 519,41	4 452,55	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	4 840,00	4 787,47	4 787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	341 127,00	341 127,00	341 127,00	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	9 084 978,65	8 528 611,79	6 897 519,55	256 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	3 600,00	1 174,14	1 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	30 576,00	16 245,76	15 737,28	508,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	694 880,00	694 880,00	496 061,48	13 002,39	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	96 778,86	8 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	19 384,00	19 384,00	13 622,25	1 139,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	28 500,00	16 248,69	15 718,69	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	6 860,00	5 817,76	5 391,26	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	20 530,00	11 766,81	11 766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	900,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	550,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	10 312,00	1 962,01	1 929,61	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4370	700,00	231,21	46,97	184,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	40 405,00	40 405,00	40 405,00	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	142944	1 069 913,00	998 734,37	754 577,34	24 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ niepotrzebne skreślić
² wdrożenie tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

Bestia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 9 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	74 800,00	37 825,74	37 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	1 179 246,62	762 689,81	762 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	61 682,00	45 608,16	44 526,79	1 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	1 823 497,00	1 823 497,00	1 328 560,08	41 552,54	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	248 288,72	25 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	45 107,00	45 107,00	30 884,39	3 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	5 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	84 422,00	63 114,93	63 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	253 000,00	170 769,95	170 769,95	62 462,97	851,96	0,00	0,00	0,00
801	80104	4230	450,00	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	3 350,00	1 525,10	1 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	269 200,00	138 910,94	138 743,65	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	6 000,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	3 900,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	67 300,00	49 057,55	48 367,56	689,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 350,00	1 523,24	1 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	700,00	448,09	448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	5 150,00	3 220,35	3 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 250,00	1 624,29	1 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 000,00	986,74	986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	106 617,00	106 617,00	106 617,00	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	4 478 222,62	3 743 126,49	3 136 354,13	73 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2320	1 253 564,00	1 253 564,00	1 061 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	582 000,00	399 926,87	399 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹, niepotrzebne skreślić
², wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	3020	104 008,00	79 268,95	76 917,41	2 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 954 801,00	1 954 801,00	1 503 306,65	43 822,90	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	384 522,00	384 522,00	296 733,21	23 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	50 381,00	50 381,00	38 250,97	3 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	5 616,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	67 561,00	44 832,33	43 929,30	903,03	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	2 178,67	2 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	180 800,00	91 142,38	91 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	5 000,00	1 998,75	1 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	8 810,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	45 160,00	28 803,08	27 788,02	1 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	2 690,00	1 856,98	1 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	4 720,00	3 096,39	3 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	4 000,00	2 262,66	2 223,66	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 840,00	1 837,99	1 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	122 697,00	122 697,00	122 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	164271	4 958 629,00	4 607 381,82	3 859 354,02	74 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	795 000,00	572 876,79	483 779,44	89 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	795 000,00	572 876,79	483 779,44	89 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	1 200,00	1 181,00	1 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	416 031,00	416 031,00	300 115,83	9 674,93	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

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 11 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4110	73 310,00	73 310,00	48 901,96	5 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	7 787,00	7 787,00	4 231,16	403,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	9 000,00	6 775,00	6 587,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	12 000,00	6 298,72	6 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	4 400,00	1 995,29	1 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	21 700,00	14 319,63	14 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	2 870,00	1 987,20	1 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	1 950,00	1 294,56	1 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	3 500,00	2 367,76	2 367,76	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	10 214,00	10 214,00	10 214,00	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	575 866,76	431 799,79	15 995,62	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	26 305,00	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	54 783,00	30 345,52	30 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94157	84 088,00	46 524,75	46 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	244 891,00	244 891,00	179 833,46	6 014,68	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	30 663,18	3 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	4 757,00	4 757,00	3 194,91	343,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	20 600,00	19 712,26	19 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	324 000,00	193 292,88	192 461,35	831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	1 100,00	1 030,22	1 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	1 500,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopozyczone środki
2) wypemac tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

801	80148	4280	400,00	210,00	210,00	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
801	80148	4300	2 900,00	2 023,26	2 023,26	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
801	80148	4440	10 917,00	10 917,00	10 917,00	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
801	80148	6060	9 000,00	8 608,77	8 608,77	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
801	80148	133269	681 881,00	548 195,41	466 196,43	11 229,58	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
801	80195	4210	550,00	400,00	400,00	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
801	80195	4440	148 617,00	148 617,00	148 617,00	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
801	80195	89646	149 167,00	149 017,00	149 017,00	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
851	85153	4170	3 800,00	1 900,00	1 900,00	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
851	85153	4210	1 200,00	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	0,00
851	85153	94384	5 000,00	1 900,00	1 900,00	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
851	85154	2360	37 700,00	36 315,62	36 315,62	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
851	85154	4110	3 760,00	2 733,19	2 105,83	183,94	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
851	85154	4120	130,00	130,00	84,32	10,54	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
851	85154	4170	92 560,00	91 024,00	53 765,48	934,52	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
851	85154	4210	29 672,00	3 928,06	3 864,34	63,72	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
851	85154	4260	8 940,00	5 897,42	5 897,42	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
851	85154	4270	54 000,00	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	0,00
851	85154	4300	44 560,00	22 680,77	21 144,37	1 536,40	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
851	85154	4350	1 200,00	535,33	535,33	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
851	85154	4370	1 150,00	427,59	427,59	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
851	85154	4410	1 000,00	30,92	30,92	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
851	85154	130935	274 672,00	163 702,90	124 171,22	2 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 13 z 24

f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	4300	4 000,00	464,94	199,26	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90346	4 000,00	464,94	199,26	265,68	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	295,40	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94437	1 800,00	295,40	295,40	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	61 000,00	37 869,33	1 304,06	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
852	85206	4110	17 221,48	11 020,00	6 264,23	766,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	2 449,99	1 568,00	891,25	109,07	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	66 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	5 000,00	3 981,03	3 936,03	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	122748	218 762,00	172 010,12	122 473,89	2 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	9 000,00	7 341,94	7 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	5 514 944,00	5 514 944,00	4 408 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	126 668,00	126 668,00	93 014,86	4 168,67	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	177 072,00	177 072,00	137 215,85	2 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	3 282,00	3 282,00	1 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	3 800,00	2 958,92	2 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4270	550,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	2 309,60	2 309,60	1 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. niek. trzeba skreslic
2. wypelniac tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4360	3 400,00	3 400,00	1 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4400	2 975,40	2 975,40	2 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	100,00	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	1 500,00	673,46	673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	1 300,00	10 967,47	10 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	400,00	344,32	344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 500,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	157204	5 870 144,00	5 885 114,81	4 679 709,23	6 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	50,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	36 994,00	36 994,00	28 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	37 044,00	37 010,16	28 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	486 932,00	364 731,93	364 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	486 932,00	364 731,93	364 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	491 210,00	460 920,99	365 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	491 210,00	460 920,99	365 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	500,00	172,39	172,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	210 805,00	210 805,00	194 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	211 305,00	210 977,39	194 881,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	6 056,00	6 056,00	2 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	705 656,00	685 656,00	462 051,47	17 593,06	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

1 niepotrzebne skreślić
2: wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 15 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4110	122 634,00	120 204,00	80 312,96	6 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	17 448,00	16 358,00	6 991,07	973,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	22 300,00	11 391,00	11 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	7 450,00	6 935,71	6 857,71	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	65 257,00	54 751,84	54 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	12 000,00	12 000,00	8 047,80	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	51 675,00	51 675,00	51 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 000,00	6 000,00	5 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	2 200,00	2 200,00	1 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4390	21 000,00	19 778,40	19 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	33 000,00	33 000,00	22 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	10 500,00	5 730,05	5 685,05	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	29 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 700,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	175111	1 164 307,00	1 110 062,39	816 906,62	24 701,08	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	4 639,10	338,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	38 000,00	38 000,00	30 083,52	1 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	38 300,00	38 300,00	22 758,91	1 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4330	438 320,00	438 320,00	316 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	105900	522 863,00	522 808,60	375 667,86	2 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00

1. niepotrzebne skreślić
2. wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

852	85278	3110	69 110,00	69 110,00	69 110,00	69 110,00	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
852	85278	89240	69 110,00	69 110,00	69 110,00	69 110,00	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
852	85295	3110	3 19 799,00	3 19 799,00	3 19 799,00	243 574,44	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
852	85295	4010	2 216,00	2 216,00	2 216,00	484,90	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
852	85295	4110	382,00	382,00	382,00	83,50	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
852	85295	4120	54,00	54,00	54,00	11,88	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
852	85295	4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	927,07	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
852	85295	4300	1 858,00	1 858,00	1 858,00	272,15	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
852	85295	110007	325 909,00	325 909,00	325 236,07	245 353,94	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
853	85311	6300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
853	85311	92464	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
854	85401	3020	778,00	163,00	163,00	163,00	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
854	85401	4010	281 576,00	281 576,00	211 861,07	9 340,64	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
854	85401	4040	19 826,00	19 822,79	19 822,79	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
854	85401	4110	52 393,00	52 393,00	39 051,27	4 619,10	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
854	85401	4120	7 466,00	7 466,00	5 108,78	636,74	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
854	85401	4210	10 300,00	2 907,48	2 907,48	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
854	85401	4240	6 900,00	5 139,09	5 139,09	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
854	85401	4260	6 000,00	4 342,01	4 342,01	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
854	85401	4270	1 000,00	935,73	935,73	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
854	85401	4300	1 900,00	1 570,80	1 570,80	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
854	85401	4440	13 736,00	13 736,00	13 736,00	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
854	85401	131275	401 875,00	390 051,90	304 638,02	14 596,48	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) "opcjonalnie skreślić"
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 17 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	2910	518,00	517,45	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	340 054,00	305 993,00	305 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	46 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95679	386 675,00	306 510,45	306 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	2 566,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	91000	2 566,00	720,00	720,00	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	10 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99411	48 200,00	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2320	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	25 000,00	18 454,96	18 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 503 155,00	1 357 483,62	909 483,62	112 000,00	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	1 405 938,58	957 938,58	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	315 000,00	284 672,90	184 690,68	26 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	315 000,00	284 672,90	184 690,68	26 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	47 343,00	30 138,21	28 437,30	1 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	38 500,00	8 660,39	8 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	87 843,00	38 856,40	37 155,49	1 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. niepotrzebne skreślić
4. wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.17

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	4 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	101733	85 000,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	550 000,00	324 389,76	324 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	302 617,00	232 144,43	149 081,78	1 595,65	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	556 534,19	473 471,54	1 595,65	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
900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	34 000,00	19 242,09	17 368,29	1 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	50 000,00	46 691,00	48 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6058	983 671,00	981 827,84	981 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6059	1 296 142,00	1 296 129,72	1 296 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	121932	2 369 213,00	2 343 890,65	2 342 016,85	1 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	8 642,00	7 532,14	7 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	22 000,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	105706	31 842,00	26 744,14	26 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	611 096,00	609 800,00	462 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	570,00	139,24	139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. ranoitradne skresic
2. wypolnac tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	59 283,00	32 122,81	31 982,48	140,33	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	44 584,02	31 516,24	27 611,57	2 152,65	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	13 350,00	6 998,17	6 977,17	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4350	1 325,00	985,23	985,23	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	116 028,08	63 275,09	59 450,30	3 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6058	772 321,00	772 321,00	643 864,35	3 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	441 115,99	441 115,00	372 068,57	1 869,45	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
921	92109	164177	2 143 747,09	1 988 778,75	1 615 884,88	11 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	286 000,00	286 000,00	213 400,00	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	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	365 500,00	365 500,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	365 500,00	365 500,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	93 000,00	72 989,09	72 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	93 000,00	72 989,09	72 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4110	95,00	60,17	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 150,00	1 150,00	936,64	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieporzebne skrešlic

²⁾ wypełniac tyłko za rok sprawozdawczy

Mařia Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4210	66 562,03	27 707,88	26 126,82	1 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	16 041,00	12 336,71	11 636,71	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	109906	83 838,03	41 254,76	38 700,17	2 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	9 200,00	9 200,00	5 562,35	1 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	1 400,00	1 400,00	703,11	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	49 800,00	49 800,00	35 607,30	5 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	27 150,00	12 164,11	12 164,11	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	4 264,95	4 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	13 000,00	8 843,92	8 843,92	0,00	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	62 999,98	62 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	133417	184 750,00	150 082,96	131 555,72	7 647,51	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	500,00	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	24 500,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	54 068,00	36 201,42	34 899,67	1 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	13 400,00	11 169,38	9 323,78	1 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	7 000,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	117201	269 468,00	230 062,08	226 914,73	3 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00

1. niepotrzebne skreślić
2. wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

BosTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 21 z 24

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-516 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 / związku¹⁾ obornicki

Nazwa gminy / związku¹⁾ ROGOŹNO

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września 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

02ACDB5CD410988B



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
				ogółem	w tym wymagalne:					
dział	rozdział	paragraf	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010	661 208,80	503 734,10	481 304,44	7 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	050	24 786,00	11 752,88	6 710,85	4 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	1 699 587,00	579 681,83	573 704,33	5 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	1 158 412,99	1 119 412,97	1 109 412,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	1 197 499,81	862 642,94	858 810,56	232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	103 150,00	66 171,76	22 068,06	5 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	4 203 616,00	3 760 920,98	2 966 844,41	101 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	133 206,00	36 330,00	35 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	1 230 452,00	733 965,84	721 824,16	5 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.17

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	573 583,00	386 998,09	352 233,65	34 764,44	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
Razem dział	801	21 898 722,27	19 770 335,18	16 225 122,45	545 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	283 672,00	166 067,84	126 270,48	2 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	9 399 386,00	9 138 277,86	7 263 558,54	36 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	791 116,00	697 282,35	611 868,47	14 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 335 028,00	4 751 882,72	4 117 263,14	143 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	3 004 106,12	2 761 266,74	2 240 918,28	14 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	454 218,00	380 145,04	358 470,45	10 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		52 276 915,99	45 730 869,12	38 075 981,24	942 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Strona 23 z 24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.17

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.17

BeSTia

02ACDB5CD410988B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Województwo: **570/91425** Województwo: **RODOZVO**

Nazwa gminy / powiatu: **RODOZVO**

Nazwa jednostki / zakładu: **RODOZVO**

Woj. z: **30** Powiat z: **15** Gmina z: **02** Typ G.M. z: **3** Związek JST z: **1** Typ ZW z: **1** Grupa z: **1** Część budż. z: **1**

Przed wypełnieniem proszę przeczytać instrukcję

SKRAJNIE
 KODOWANA

a) Sprawozdanie jednostkowe

b) Sprawozdanie zbiorcze

c) Sprawozdanie łączne

B96D768C3E6B03A0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 2-15)	ogółem (kol. 2+9-10+11 +12+13+14)	saldo publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	dzielnicy kwiatów								dzielnicy zagraniczne					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16-17)	podległy do skł. do st. wyc.	pozostałe podległy zagraniczne	
N1. ogółem wartościowa (kol. 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	0,00
N1.1. kredyty i pożyczki w p.	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	0,00
N1.2. długoterminowe pożyczki (kol. 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	0,00
N2.1. krótkoterminowa	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	0,00
N2.2. długoterminowa	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	0,00
N3.1. gotówka i depozyty (kol. 1+N3.2+N3.3)	81 014,95	81 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty w bankach	3 233,26	3 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty w instytucjach finansowych	3 110 981,69	3 110 981,69	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
N4.1. wycho. dostaw towarów i usług	7 234 801,45	7 234 801,45	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
N4.2. pozostałe	1 789,87	1 789,87	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
N5. pozostałe należności (kol. 1+N5.2+N5.3)	3 083 014,35	3 083 014,35	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
N5.2. tytuły/obowiązki finansowe i leasing	1 206,64	1 206,64	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
N5.3. tytuły/obowiązki finansowe i leasing	7 814 227,83	7 814 227,83	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
N6.1. tytuły/obowiązki finansowe i leasing	209 389,42	209 389,42	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
N6.2. pozostałe	285 399,42	285 399,42	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

Maria Kachlicka
 Główny Księgowy / Szef Biura
 ul. Łyczakowska 4, 00-000 Warszawa

(067)2684400
 telefon

2014-10-17
 rok m-c dzień

Bogusław Janus
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dla grupy				7 suma IV	8 suma podsumy
		3 podmioty państwowe publicznych (kol. 4+5+6+7)	4	5	6		
81 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 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
83 wartość opiewająca w okresie sprawozdawczym za okresy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 kwota niezyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od tytułu idów z tytułu poręczeń lub gwarancji (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. 1. 2014 r. godz. 10:17

Maria Kuchlicka

Osoba w Kwalifikacji 1, Sąd Rejonowy

(067) 2664400

telefon

2014.10.17

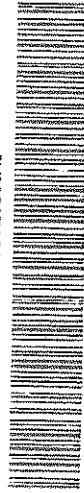
rok m-c dzień

Bogusław Jankus

Kierownik Kierownictwa Wydziału Gospodarczego Zarządu

Tytuł nadany przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000000000

B96D76C3E6B03A0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Wysáñnienia do sprawozdania Rb-N

Wzrost Kaczmarska

Zakaznik K.S. Prowy 7, Skrajnik 7

Wzrost Kaczmarska

(06/7268440C

telefon

2014-10-17

rodz. m.c. dzien

Boguslaw Janus

Kierownik jednostki/Przewodniczacy Zarzadu

B96D788C3E8B03A0



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 10 17

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne

Nazwa województwa ¹⁾		województwo lubuskie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		powiat ROGOŹNO	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ROGOŹNO	
<p>WOJ ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYPU GMI ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYPU ZWI ²⁾ Grupa ²⁾ część budż ²⁾</p> <p>30 16 02 3 3</p>			
Numer identyfikacyjny REGON		570791425	
Nazwa województwa ²⁾		województwo lubuskie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		powiat ROGOŹNO	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ROGOŹNO	
Adresat		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
CIS		CB94ZE173272337C	
Przed wypisaniem przeznaczyć do		Przed wypisaniem przeznaczyć do	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zaciągnięcia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5-6+7-8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje sądownicze i inne instytucje gospodarsk domowich	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 306 263,99	13 306 263,99	4 511 601,24	0,00	0,00	4 511 601,24	0,00	0,00	0,00	8 688 400,00	0,00	106 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - tytuły wyczerpane	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 - tytuły wyczerpane	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 - tytuły wyczerpane	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 - tytuły wyczerpane	13 200 001,24	13 200 001,24	4 511 601,24	0,00	0,00	4 511 601,24	0,00	0,00	0,00	8 688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - tytuły wyczerpane	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 - tytuły wyczerpane	13 200 001,24	13 200 001,24	4 511 601,24	0,00	0,00	4 511 601,24	0,00	0,00	0,00	8 688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - tytuły wyczerpane	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 - tytuły wyczerpane	106 262,75	106 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły wyczerpane	106 262,75	106 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - tytuły wyczerpane	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⁾ Kwartalne sprawozdanie

Maria Kałkicka
Główny Księgowy / Szef Księgowy
na Cmentarzu Powstańców Warszawy
Bosnia

(087)258400

Tel./fax

2014.10.16

rok nac. obrat

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB94ZE173272337C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.16

