

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

Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 marca 2014 roku

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A.	DOCHODY (A1+A2)	49 922 577,00	13 769 787,35
	w tym:		
A.1.	Dochody bieżące	44 726 868,00	13 197 800,43
A.2.	Dochody majątkowe	5 195 709,00	571 986,92
B.	WYDATKI	49 518 027,02	11 108 697,63
	w tym:		
B.1.	Wydatki bieżące	43 831 058,02	10 903 610,39
B.2.	Wydatki majątkowe	5 686 969,00	205 087,24
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	404 549,98	2 661 089,72
	w tym:		
D.1.	Przychody	1 250 000,00	1 415 161,30
D.1.1	Kredyty i pożyczki	1 250 000,00	0,00
D.16	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 415 161,30
D.2.	Rozchody	1 654 549,98	100 000,00
D.2.1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	1 654 549,98	100 000,00
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 - nie wystąpiły		
	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 - nie wystąpiły		

Rogoźno, dnia 22.04.2014r.

BURMISTRZ
inż. Bogusław Janus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
ROGOŹNA

64-610 ROGOŹNO
Numer identyfikacyjny REGON
570791425

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ obornicki

Nazwa gminy / związku¹⁾ ROGOŹNO

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

B544CB51D078A786



SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły z upływem ²⁾ roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
dział	rozdział	paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	2830	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	3848	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	17 000,00	4 379,00	3 974,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	17 000,00	4 379,00	3 974,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5405	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4110	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
050	05095	4170	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4210	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4260	2 308,00	292,63	223,08	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	21895	20 000,00	292,63	223,08	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	222 200,00	37 176,08	37 176,08	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	37 176,08	37 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66914	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	107 395,00	1 700,67	1 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	514 607,00	30 215,42	30 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	17 042,00	11 879,82	11 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	3 000,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	88466	920 044,00	44 520,91	44 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	10 669,97	2 669,96	2 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	24,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6058	1 066 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	277 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	84352	1 354 680,97	2 693,95	2 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	2650	270 321,00	67 580,25	67 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	73351	270 321,00	67 580,25	67 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	115 900,00	20 906,06	18 256,74	2 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	4 000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	392 000,00	371 357,00	371 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	600,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	3 600,00	3 588,24	3 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	100,00	64,56	56,74	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	60 000,00	4 348,20	4 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	80 000,00	25 155,57	25 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	117325	664 656,00	426 722,63	424 065,49	2 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 804,24	9 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	80194	93 150,00	53 804,24	9 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	90 025,00	87 403,68	19 271,75	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	16 217,75	2 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 375,65	2 311,43	402,06	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4410	1 000,00	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	104961	122 261,00	116 066,08	29 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	243 600,00	60 356,19	60 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3040	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	15 000,00	2 271,32	2 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	10 000,00	4 301,94	4 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	90352	273 600,00	66 929,45	66 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	4 200,00	441,32	372,56	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 211 778,00	2 124 025,29	471 621,52	56 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	162 978,00	162 946,98	162 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	401 580,00	396 584,18	90 578,44	25 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	49 576,00	44 170,29	8 714,89	3 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	38 000,00	5 955,00	3 669,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	16 000,00	7 000,00	590,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	95 600,00	17 309,80	16 774,77	535,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4230	1 200,00	598,48	598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	10 000,00	2 619,17	1 801,43	817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	78 000,00	22 630,03	20 787,16	1 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	42 000,00	8 605,33	8 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	100 069,00	46 419,39	44 916,89	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	5 000,00	1 730,44	1 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	24 500,00	7 615,13	7 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	2 300,00	903,07	903,07	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

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4390	48 000,00	9 009,50	9 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	41 500,00	33 658,32	8 071,76	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	73 000,00	57 662,03	57 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	70 764,00	70 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	10 000,00	4 400,69	4 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	20 000,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	183673	3 513 545,00	3 028 081,44	924 403,07	92 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	10 000,00	1 051,80	1 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	10 000,00	3 147,60	3 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	88505	22 000,00	4 199,40	4 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	89 110,00	22 276,80	22 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	100 000,00	14 966,56	14 860,56	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87405	189 710,00	37 233,36	37 137,36	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	2 449,00	2 449,00	651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	421,00	421,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	60,00	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	2 930,00	2 930,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	2820	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	40 000,00	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	4 439,00	3 899,00	756,36	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	634,00	494,00	98,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	25 800,00	25 800,00	6 044,61	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	124 459,00	42 936,11	34 233,96	8 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	45 000,00	12 020,42	9 925,53	2 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	55 320,00	11 180,04	10 998,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	2 000,00	322,65	322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	23 000,00	1 756,00	978,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	126496	725 652,00	115 483,22	80 432,11	12 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260	2 000,00	188,91	44,58	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	88938	6 900,00	188,91	44,58	144,33	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	3 338,36	2 485,95	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	3 000,00	160,07	160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	92130	24 900,00	5 024,83	4 172,42	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	573 583,00	152 744,49	117 266,89	35 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	84569	573 583,00	152 744,49	117 266,89	35 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	170 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	170 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	281 239,00	80 236,14	73 481,86	6 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	5 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	5 590 987,00	5 590 987,00	1 420 654,22	135 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	460 828,00	460 821,78	337 428,60	123 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 088 178,00	731 464,00	257 177,44	144 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	146 157,00	146 157,00	32 386,47	20 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	47 728,00	2 720,00	2 524,37	195,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	282 689,00	121 777,75	115 208,08	6 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	1 300,00	51,96	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	25 100,00	3 576,73	3 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	410 490,00	109 719,76	108 596,49	1 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	12 000,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	17 180,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	159 380,00	53 260,59	50 745,03	2 515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	7 360,00	1 479,45	1 349,88	129,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 000,00	624,07	624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	16 100,00	2 941,06	2 859,02	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	8 000,00	1 889,37	1 862,61	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	15 900,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	340 130,00	340 130,00	0,00	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

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	168242	8 918 671,00	7 652 022,66	2 412 712,83	440 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	30 576,00	5 377,42	4 846,05	531,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	694 880,00	694 880,00	158 509,04	16 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	55 042,00	55 039,99	42 326,20	12 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	134 674,00	134 674,00	31 084,85	17 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	19 384,00	19 384,00	4 463,49	2 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	32 400,00	4 222,16	3 467,41	754,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	7 150,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	20 530,00	6 026,34	6 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	12 150,00	927,71	874,70	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4370	700,00	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4430	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	41 402,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	141314	1 054 688,00	962 108,59	251 773,05	50 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	49 800,00	11 977,33	11 977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	1 204 154,00	258 257,94	258 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	63 382,00	22 516,85	20 327,58	2 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	1 823 497,00	1 823 497,00	431 769,15	42 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	138 760,00	138 758,30	110 881,94	27 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	342 586,00	342 586,00	82 241,49	39 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	45 107,00	45 107,00	9 748,21	5 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4210	78 422,00	28 971,35	23 934,58	5 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	253 000,00	62 784,89	61 827,34	957,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4230	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	3 650,00	367,38	367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	269 200,00	64 569,43	64 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	4 000,00	425,00	375,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	71 300,00	10 785,72	10 135,55	650,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 600,00	494,73	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 200,00	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	5 400,00	1 093,20	1 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	2 000,00	716,03	615,74	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	106 617,00	106 617,00	0,00	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	4 481 530,00	2 920 005,42	1 089 096,86	123 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2320	1 253 564,00	1 253 564,00	484 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	582 000,00	130 585,20	130 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	104 008,00	26 735,65	24 537,50	2 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	1 800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 958 801,00	1 958 801,00	501 864,68	48 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	174 949,00	174 947,77	125 185,22	49 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	385 222,00	385 222,00	90 460,19	55 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	50 481,00	50 481,00	11 451,56	7 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	65 721,00	21 460,13	21 038,96	421,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4230	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	3 710,00	1 321,84	1 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	180 800,00	44 640,27	44 550,41	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	8 810,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	45 160,00	7 337,28	7 249,28	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	2 930,00	609,76	609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	4 720,00	939,99	939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	4 000,00	641,84	598,84	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	3 500,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	122 697,00	122 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	164271	4 964 289,00	4 181 869,73	1 446 612,43	164 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	750 000,00	221 314,90	127 655,03	93 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	750 000,00	221 314,90	127 655,03	93 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	1 200,00	1 181,08	1 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	416 031,00	416 031,00	88 010,85	9 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	31 581,00	31 580,14	31 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	73 310,00	73 310,00	16 165,65	5 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	7 787,00	7 787,00	1 523,07	468,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	9 000,00	3 655,00	3 409,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	15 500,00	2 130,89	2 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	4 400,00	993,72	993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	300,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	18 200,00	3 201,02	3 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	2 470,00	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4370	2 150,00	402,69	402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	3 500,00	697,04	663,04	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	10 214,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	143705	596 843,00	551 895,98	149 973,55	15 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	3 000,00	1 392,91	1 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	56 088,00	18 978,14	14 804,00	4 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94157	84 088,00	20 371,05	16 196,91	4 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	244 891,00	244 891,00	56 602,97	5 411,06	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	11 930,94	1 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	4 757,00	4 757,00	1 244,68	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	20 600,00	13 619,88	13 405,37	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	324 000,00	74 835,78	71 070,90	3 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	400,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	2 900,00	1 823,26	1 798,66	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	10 917,00	10 917,00	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
801	80148	133269	681 881,00	421 342,71	182 279,31	11 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	148 617,00	148 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	89646	149 167,00	148 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	3 800,00	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
851	85153	94384	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	37 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 700,00	2 636,93	403,99	376,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	130,00	130,00	21,08	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	98 620,00	97 680,00	14 648,54	1 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	25 000,00	768,51	611,64	156,87	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	8 000,00	3 638,35	3 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	44 500,00	1 708,00	1 683,20	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4350	1 200,00	178,44	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	1 150,00	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	130935	270 000,00	120 882,79	35 327,80	2 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90346	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94437	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4010	51 912,00	51 912,00	11 154,68	1 142,42	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	9 455,00	9 455,00	1 833,94	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	1 345,00	1 345,00	260,92	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	3 200,00	587,21	587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4330	87 783,00	87 783,00	16 718,24	2 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	5 000,00	1 301,37	1 256,37	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	122748	164 789,00	157 677,58	34 803,36	4 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	6 000,00	0,00	0,00	2 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	5 478 750,00	5 478 750,00	1 313 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	126 668,00	126 668,00	22 069,13	1 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	133 072,00	133 072,00	27 957,89	1 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	3 282,00	3 282,00	301,47	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	3 800,00	1 126,16	1 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4270	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4370	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4400	2 000,00	2 000,00	743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	152384	5 775 650,00	5 756 241,16	1 372 612,30	4 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	33 755,00	33 755,00	8 237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	33 805,00	33 755,00	8 237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	422 848,00	115 612,43	115 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	422 848,00	115 612,43	115 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	491 210,00	270 390,69	121 730,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	491 210,00	270 390,69	121 730,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	159 564,00	159 564,00	62 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	160 064,00	159 564,00	62 974,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	6 056,00	6 056,00	1 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	705 656,00	667 656,00	133 352,68	14 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	45 956,00	44 874,89	44 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	122 634,00	114 970,00	26 618,94	7 387,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	17 448,00	16 358,00	2 195,70	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	24 000,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	7 450,00	1 500,00	1 422,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	65 257,00	11 839,72	11 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	12 000,00	12 000,00	2 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	1 000,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4300	44 550,00	44 550,00	19 946,33	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 000,00	6 000,00	1 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	2 200,00	2 200,00	495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4390	21 000,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	33 000,00	33 000,00	7 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	10 500,00	1 904,33	1 859,33	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	29 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 700,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	166071	1 157 733,00	971 333,94	263 730,65	23 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	6 543,00	6 543,00	883,89	540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	38 000,00	38 000,00	7 484,45	754,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	38 300,00	38 300,00	8 957,98	1 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4330	471 594,00	471 594,00	106 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	102990	554 437,00	554 437,00	123 534,08	2 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	285 299,00	285 299,00	80 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	1 600,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 858,00	1 858,00	272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97767	288 757,00	287 478,68	80 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	277 576,00	277 576,00	68 997,99	6 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	19 826,00	19 822,79	14 305,76	5 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4110	51 693,00	51 693,00	12 017,84	7 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	7 366,00	7 366,00	1 609,85	890,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	10 300,00	105,90	78,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	6 900,00	179,49	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4260	6 000,00	2 318,30	2 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4270	1 000,00	311,91	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	1 900,00	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	13 736,00	13 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	131275	397 075,00	373 698,44	100 408,19	19 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	95 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	95 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	2 566,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	91000	2 566,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	38 200,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99411	98 200,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2320	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	25 000,00	2 155,51	0,00	2 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 503 155,00	1 347 729,99	227 298,26	112 431,73	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	1 349 885,50	227 298,26	114 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	315 000,00	274 770,58	34 790,51	17 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	95203	315 000,00	274 770,58	34 790,51	17 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	46 343,00	2 196,48	146,05	2 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	40 500,00	4 080,71	0,00	4 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	88 843,00	6 291,64	160,50	6 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	101733	95 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	550 000,00	155 235,58	153 931,74	1 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	296 617,00	37 106,37	37 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99475	846 617,00	192 341,95	191 038,11	1 303,84	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	26 000,00	7 495,20	5 621,40	1 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6058	1 000 000,00	1 000 000,00	59 377,46	79 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6059	1 279 813,00	1 279 812,89	78 397,05	105 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	111582	2 307 813,00	2 287 308,09	143 395,91	187 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	97326	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	609 800,00	609 800,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	52 803,00	12 449,06	10 949,06	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	44 584,02	10 549,11	9 660,63	888,48	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	12 330,00	1 558,42	1 526,43	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4350	1 325,00	328,41	328,41	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6058	832 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	532 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	10 000,00	8 703,97	8 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	153847	2 135 995,02	644 380,97	176 160,50	2 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	286 000,00	286 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4210	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	99727	286 179,00	286 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	365 500,00	365 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	365 500,00	365 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI, 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI, 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4170	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	42 352,03	5 063,06	4 991,46	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	15 286,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	111846	72 038,03	5 903,06	4 991,46	911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	9 000,00	9 000,00	1 239,75	1 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	1 400,00	1 400,00	87,02	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	50 000,00	50 000,00	9 828,14	4 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4230	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	18 000,00	1 510,98	1 414,57	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	12 000,00	199,69	199,69	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	50 000,00	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	133417	161 750,00	113 520,66	64 179,16	6 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	170 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	25 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	49 568,00	6 598,61	3 374,17	3 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	13 400,00	3 494,32	2 994,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	7 000,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	119141	275 968,00	150 962,93	147 238,49	3 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2 **BURMISTRZ**

64-610 ROGOŹNO **ROGOŹNA**

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa *wielkopolskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *obornicki*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *ROGOŹNO*

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiórczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 marca 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

B544CB51D078A786



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)			
	dział	paragraf			ogółem	w tym wymagalne:		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		33 000,00	4 379,00	3 974,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	050		20 000,00	292,63	223,08	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 204 244,00	81 696,99	81 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		1 354 680,97	2 693,95	2 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		934 977,00	494 302,88	491 645,74	2 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		103 150,00	53 804,24	9 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		4 121 116,00	3 252 509,73	1 062 345,28	92 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 930,00	2 930,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		782 452,00	135 696,96	99 649,11	13 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

BeSTia

B544CB51D078A786

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Strona 20 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	573 583,00	152 744,49	117 266,89	35 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	170 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	21 681 157,00	17 079 548,04	5 676 299,97	903 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	279 000,00	120 882,79	35 327,80	2 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	9 071 093,00	8 326 490,48	2 204 174,09	35 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	495 420,00	373 798,44	100 408,19	20 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 321 628,00	4 228 597,76	674 683,29	327 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	2 931 712,05	1 301 784,03	337 151,96	3 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	437 718,00	264 483,59	211 417,65	9 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		49 518 027,02	35 876 636,00	11 108 697,63	1 445 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Uwagi do pozycji		
Jedn	Rozdział	Paragraf
854	85415	3240
UwagaJST Plan nie uwzględnia przyznanych środków decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.92.2014.5 z dnia 31.03.2014 roku, która wpłynęła do Urzędu w dniu 03.04.2014 roku na kwotę 244.793 zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.		

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014
data

BeSTia

B544CB51D078A786

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Strona 22 z 22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno
BURMISTRZ
 ul. Nowa 2
ROGOŹNO
 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
 jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca 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

15462823F82E7A5F



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) obliczone za okres sprawozdawczy		
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
				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	01095	0750		20 500,00	19 656,95	0,00	1 650,68	1 650,68	18 333,99	4 707,50	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920		0,00	1 388,34	0,00	62,12	62,12	1 326,22	1 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2775		20 500,00	21 045,29	0,00	1 712,80	1 712,80	19 680,21	6 033,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	0690		20 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	5835		20 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0490	3 000,00	6 137,54	0,00	6 137,54	6 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61106	3 000,00	6 137,54	0,00	6 137,54	6 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6298	1 066 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	70023	1 066 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	125 400,00	113 220,06	0,00	47 957,13	47 957,13	66 696,46	15 727,26	1 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	280 000,00	94 875,97	0,00	66 863,07	66 863,07	28 012,90	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	4 500,00	3 098,14	0,00	1 577,40	1 577,40	1 520,74	560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	600 900,00	587 546,00	0,00	570 333,52	570 333,52	17 232,73	14 148,73	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	686,12	0,00	686,12	686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	1 000,00	9 508,66	0,00	41,94	41,94	9 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	8 000,00	15 815,90	0,00	2 825,28	2 825,28	12 790,62	12 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	8 943,00	1 644,30	0,00	1 644,30	1 644,30	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	80475	1 034 743,00	832 203,95	0,00	697 937,56	697 937,56	135 720,17	43 504,52	1 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	122 261,00	29 676,00	0,00	29 676,00	29 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	122 261,00	29 691,50	0,00	29 691,50	29 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	1 000,00	9 108,90	0,00	350,00	350,00	8 758,60	8 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	200,00	62,40	0,00	62,40	62,40	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	136,96	0,00	136,96	136,96	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 wizerzeń oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

BeSTia

15462823F82E7A5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	78873	1 800,00	9 365,96	0,00	627,36	627,36	8 758,60	8 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 930,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 930,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	304,81	0,00	304,81	304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77136	0,00	304,81	0,00	304,81	304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	42 000,00	23 850,16	0,00	8 011,19	8 011,19	17 164,04	17 164,04	1 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	428,95	0,00	428,95	428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	42 000,00	24 279,11	0,00	8 440,14	8 440,14	17 164,04	17 164,04	1 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 538 542,00	5 768 250,35	0,00	1 557 477,09	1 557 477,09	4 212 282,90	646 370,10	1 509,64	366 214,50	52 176,45	11 838,00	19 440,00
756	75615	0320	109 067,00	159 982,60	0,00	21 317,00	21 317,00	138 336,60	68 915,60	671,00	29 609,68	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	116 056,00	116 534,00	0,00	28 978,00	28 978,00	88 163,00	5 752,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	26 240,00	70 357,00	0,00	7 270,00	7 270,00	63 087,00	52 737,00	0,00	4 076,87	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	400,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 000,00	339 239,40	0,00	1 893,40	1 893,40	337 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	288,00
756	75615	2680	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82451	5 353 305,00	6 454 276,35	0,00	1 617 848,49	1 617 848,49	4 839 215,50	773 774,70	2 787,64	399 900,85	52 176,45	11 870,00	19 728,00
756	75616	0310	3 147 626,00	4 342 036,32	0,00	917 267,04	917 267,04	3 436 773,46	1 234 273,01	12 004,18	388 390,96	0,00	2 620,50	24 837,10
756	75616	0320	681 053,00	700 293,23	0,00	182 903,41	182 903,41	520 225,58	104 349,60	2 835,76	198 902,78	0,00	2 162,40	57,60
756	75616	0330	6 163,00	7 859,90	0,00	2 858,40	2 858,40	5 035,90	1 013,00	34,40	0,00	0,00	87,00	0,00
756	75616	0340	319 707,00	388 884,48	0,00	137 019,28	137 019,28	254 159,21	147 801,41	2 284,03	35 110,40	0,00	1 744,00	0,00
756	75616	0360	66 625,00	17 875,70	0,00	7 862,60	7 862,60	10 013,10	3 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0430	93 600,00	14 444,00	0,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	310 000,00	122 847,84	0,00	123 355,00	122 899,00	920,90	797,90	1 428,06	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	2 695,75	0,00	2 695,75	2 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	40 000,00	487 503,97	0,00	14 101,97	14 101,97	473 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,50	1 414,50
756	75616	81122	4 673 774,00	6 064 811,37	0,00	1 402 529,45	1 402 013,45	4 700 868,35	1 492 548,22	18 586,43	622 404,14	0,00	9 619,40	26 309,20
756	75618	0410	47 000,00	11 809,00	0,00	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	290 000,00	284 550,37	0,00	108 033,84	108 033,84	176 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	20 000,00	153 967,40	0,00	1 879,40	1 879,40	152 088,00	152 088,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00
756	75618	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	67 052,00	0,00	86,00	86,00	66 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79354	357 000,00	517 387,57	0,00	121 819,04	121 819,04	395 568,53	152 088,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00
756	75621	0010	7 117 846,00	1 557 589,00	0,00	1 557 589,00	1 738 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 000 000,00	272 796,61	0,00	262 176,80	237 384,73	11 164,14	0,00	544,33	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	8 117 846,00	1 830 385,61	0,00	1 819 765,80	1 975 931,73	11 164,14	0,00	544,33	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	12 164 606,00	4 678 695,00	0,00	4 678 695,00	3 728 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	12 164 606,00	4 678 695,00	0,00	4 678 695,00	3 728 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 237 289,00	809 322,00	0,00	809 322,00	809 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 237 289,00	809 322,00	0,00	809 322,00	809 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	100 000,00	16 020,11	0,00	16 020,11	16 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	15 000,00	27 145,87	0,00	24 524,10	24 524,10	2 621,77	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	115 000,00	43 165,98	0,00	40 544,21	40 544,21	2 621,77	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

15462823F82E7A5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	2920	234 955,00	58 740,00	0,00	58 740,00	58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	234 955,00	58 740,00	0,00	58 740,00	58 740,00	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	8 071,62	0,00	6 226,62	6 226,62	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	85842	29 935,00	18 169,59	0,00	16 276,62	16 276,62	1 892,97	1 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	204 154,00	51 039,00	0,00	51 039,00	51 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	204 154,00	51 039,00	0,00	51 039,00	51 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	87 000,00	29 501,00	0,00	29 439,00	29 439,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 440,00	1 068,87	0,00	1 068,87	1 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	258 000,00	64 380,40	0,00	63 939,40	63 939,40	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	565 323,00	141 331,00	0,00	141 331,00	141 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	0,00	1 665,94	0,00	1 076,74	1 076,74	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	315,92	0,00	315,92	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90425	911 763,00	238 283,13	0,00	237 172,93	237 172,93	1 110,20	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	2 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81661	2 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	306 000,00	76 347,16	0,00	67 930,36	67 930,36	8 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	18 000,00	4 262,63	0,00	4 262,63	4 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2700	18 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	85449	342 000,00	85 109,79	0,00	76 692,99	76 692,99	8 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0900	1 500,00	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	5 768 150,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	59 640,00	1 802 549,94	0,00	13 180,63	13 180,63	1 789 389,31	1 789 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	6 000,00	2 086,44	0,00	0,00	0,00	2 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	94244	5 835 290,00	3 204 636,38	0,00	1 413 160,63	1 413 160,63	1 791 475,75	1 789 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	16 188,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	17 557,00	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
852	85213	2910	50,00	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	33 805,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	90 328,00	22 582,00	0,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2700	40 000,00	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	130 328,00	22 582,00	0,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	159 564,00	65 614,00	0,00	65 614,00	65 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91008	160 064,00	65 714,00	0,00	65 614,00	65 614,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	113 433,00	34 760,00	0,00	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	113 433,00	34 760,00	0,00	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	0830	31 000,00	6 222,90	0,00	6 222,90	6 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	38 300,00	9 576,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	190,00	27,64	0,00	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	69 480,00	15 826,54	0,00	15 826,54	15 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	102 137,00	30 488,00	0,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	62 800,00	26 820,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2700	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92887	186 187,00	57 308,00	0,00	57 308,00	57 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	1 894 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97108	1 894 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 556 000,00	503 265,37	0,00	424 756,26	424 756,26	107 752,54	107 752,54	29 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	2 000,00	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	3 600,00	-263,17	0,00	196,83	196,83	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	176,00	0,00	30,00	30,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93742	1 561 600,00	504 330,20	0,00	426 135,09	426 135,09	107 898,54	107 752,54	29 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	215 000,00	40 755,70	0,00	11 976,89	11 976,89	28 778,81	28 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	31 652,00	0,00	0,00	0,00	31 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92519	215 000,00	72 407,70	0,00	11 976,89	11 976,89	60 430,81	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

- 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

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014
data

16 KWI. 2014
data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	92109	0830	5 000,00	2 097,13	0,00	1 253,29	1 253,29	843,84	504,42	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	100158	634 286,00	2 097,13	0,00	1 253,29	1 253,29	843,84	504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0690	0,00	192,59	0,00	192,59	192,59	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	431,67	0,00	431,67	431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa **ŻURNISTRZ**

64-610 **ROGOŹNOGOŹNA**

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **obornicki**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **ROGOŹNO**

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiórczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

15462823F82E7A5F



SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy			
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty						
														12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Razem dział		010		20 500,00	21 885,41	0,00	1 712,80	1 712,80	20 500,33	6 873,84	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		050		20 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		600		3 000,00	6 137,54	0,00	6 137,54	6 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		630		1 066 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		700		1 034 743,00	832 203,95	0,00	697 937,56	697 937,56	135 720,17	43 504,52	1 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		750		124 061,00	39 077,46	0,00	30 318,86	30 318,86	8 758,60	8 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		751		2 930,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		754		0,00	304,81	0,00	304,81	304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział		756		18 543 925,00	14 911 140,01	0,00	4 970 402,92	5 126 052,85	9 963 980,56	2 435 574,96	23 243,47	1 022 304,96	52 176,45	22 867,40	46 037,20		

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

16 KWI. 2014

data

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	15 751 850,00	5 589 922,98	0,00	5 587 301,21	4 636 909,21	2 621,77	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 489 852,00	394 201,51	0,00	382 781,54	382 781,54	11 419,97	2 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 559 807,00	3 441 836,92	0,00	1 650 261,17	1 650 261,17	1 791 575,75	1 789 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 670 840,00	577 637,90	0,00	438 111,98	438 111,98	169 229,35	137 431,35	29 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	634 286,00	2 097,13	0,00	1 253,29	1 253,29	843,84	504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	0,00	431,67	0,00	431,67	431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		49 922 577,00	25 819 709,29	0,00	13 769 787,35	12 975 045,28	12 104 650,34	4 424 554,74	54 728,40	1 022 304,99	52 176,45	22 867,40	46 037,20	

- 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

Bogusław Janus

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

16 KWI. 2014

data

data

BeSTia

15462823F82E7A5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

16 KWI. 2014

data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 KWI. 2014

data

BeSTia

15462823F82E7A5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F845DDE290AA43D7



Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **obornicki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ROGOŹNO**

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	49 922 577,00	13 769 787,35
A1. Dochody bieżące	44 726 868,00	13 197 800,43
A2. Dochody majątkowe	5 195 709,00	571 986,92
B. WYDATKI (B1+B2)	49 518 027,02	11 108 697,63
B1. Wydatki bieżące	43 831 058,02	10 903 610,39
B2. Wydatki majątkowe	5 686 969,00	205 087,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	404 549,98	2 661 089,72
D1. Przychody ogółem	1 250 000,00	1 415 161,30
D1. z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 250 000,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	1 415 161,30
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 654 549,98	100 000,00
D2. z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 654 549,98	100 000,00
w tym:		
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	100 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

_____ Bogusław Janus

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data
16 KWI. 2014

data
16 KWI. 2014

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
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	0,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

16 KWI. 2014

BeSTia

Bogusław Janus

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

16 KWI. 2014

Strona 2 z 3

F845DDE290AA43D7

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

15 KWI. 2014
data

Bogusław Janus

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

^{data}
16 KWI. 2014

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BUMISTRZ
 Gmina Rogoźno

Numer identyfikacyjny REGON
570791425

Nazwa województwa ²⁾
wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
obornicki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}
ROGOŹNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B2AA378219CF9193



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	1
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 519 147,50	13 519 147,50	4 711 601,24	0,00	0,00	4 711 601,24	0,00	0,00	8 692 949,98	0,00	8 073,39	106 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	13 404 551,22	13 404 551,22	4 711 601,24	0,00	0,00	4 711 601,24	0,00	0,00	8 692 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 404 551,22	13 404 551,22	4 711 601,24	0,00	0,00	4 711 601,24	0,00	0,00	8 692 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagana zobowiązania (E4.1+E4.2)	114 596,28	114 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073,39	106 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 596,28	114 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073,39	106 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
 na dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

(057)2664400

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

B2AA378219CF9193

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.16

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	8 805 551,22	8 805 551,22	
2	na współfinansowanie (dział własny)	X	X		8 805 551,22	8 805 551,22	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

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

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

Mania Kachlicka

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E-4.1	z tytułu dostaw towarów i usług Wymagalne zobowiązania dotyczą zakładu budżetowego. Związane są z brakiem środków na rachunku bankowym w związku ze wzrostem należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne.

UwagaUST

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdani/obrotowych sprawozdanych przez RIO

(067)2684400

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2AA378219CF9193



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.16



Numer identyfikacyjny REGON 570791425

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) obornicki
 Nazwa gminy / związku ROGOŹNO

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZMI/ZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	16	02	3				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6782F4A524D9D1F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (R013+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	70 288,50	70 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	70 288,50	70 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 734 560,06	5 203,74	5 203,74	0,00	5 203,74	0,00	0,00	3 729 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 203,74	5 203,74	0,00	0,00	5 203,74	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 na żądanie	3 729 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 670 169,03	26 488,04	21 637,04	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 408,14	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,62	14 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 655 045,31	26 488,04	21 637,04	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 149,52	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 558 819,90	559 441,96	419 812,66	0,00	439 828,71	0,00	0,00	7 089,00	0,00	0,00	6 063 161,61	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	7 039 899,97	448 290,91	402 487,21	0,00	43 806,00	0,00	0,00	7 089,00	0,00	0,00	5 775 590,96	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	611 468,13	413 148,06	17 325,14	0,00	366 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dopuszcza sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-04-16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepełzające skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

 Maria Kachlicka
 Główny Księgowy / Skarbnik

 (067)2684400
 telefon

 2014-04-16
 rok m-c dzień

 Bogusław Janus
 Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zliczonych sporządzonych przez RIO

6782F4A524D9D1F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N2.2	Pożyczki długoterminowe dotyczące sprzedaży ratałnej lokali mieszkalnych.

Uwaga:JST

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

(087)2664400

telefon

2014.04.16

rok m-c dzień

Bogusław Janus

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6782F-4A524D9D1F3

