

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60053	2007	781 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	2009	137 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	6207	2 136 319,00	1 543 209,85	0,00	1 543 209,85	1 543 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	6209	281 492,00	272 331,15	0,00	272 331,15	272 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	77085	3 337 086,00	1 815 541,00	0,00	1 815 541,00	1 815 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	64603	500,00	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	220 000,00	307 668,58	0,00	149 870,50	149 870,50	159 088,69	93 516,30	1 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	355 000,00	141 799,37	0,00	122 283,42	122 283,42	29 665,68	29 629,57	10 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	100 000,00	7 294,51	0,00	1 461,47	1 461,47	6 015,31	5 567,31	182,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	2 000 000,00	525 061,31	0,00	140 233,25	140 233,25	389 708,98	302 287,63	4 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	17 000,00	149 356,94	0,00	5 102,34	5 102,34	144 720,29	134 352,13	465,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75065	2 692 000,00	1 132 380,71	0,00	418 950,98	418 950,98	730 398,95	566 552,94	16 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0970	0,00	1 066,66	0,00	50,00	50,00	1 016,66	1 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	72694	0,00	1 066,66	0,00	50,00	50,00	1 016,66	1 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	328 512,00	101 080,00	0,00	101 080,00	101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	185,00	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	328 697,00	101 129,60	0,00	101 129,60	101 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	12 400,00	3 503,75	0,00	3 521,75	3 521,75	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	94 230,00	441,51	0,00	441,51	441,51	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

Anita Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Ryszard Madziar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	78413	106 630,00	3 955,41	0,00	3 963,26	3 963,26	10,15	10,15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76815	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	8 559,00	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	8 559,00	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	58 000,00	136 561,28	0,00	16 965,00	16 965,00	119 596,28	117 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	58 000,00	136 561,28	0,00	16 965,00	16 965,00	119 596,28	117 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	150 000,00	282 677,51	0,00	22 660,83	31 282,80	266 040,85	266 040,85	6 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	5 000,00	328,99	0,00	328,99	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	155 000,00	283 006,50	0,00	22 989,82	31 592,52	266 040,85	266 040,85	6 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 600 000,00	10 726 747,70	0,00	2 399 850,53	2 399 850,53	8 333 542,43	1 112 059,53	6 645,26	627 463,96	7 958,55	0,00	0,00
756	75615	0320	1 600,00	1 051,26	0,00	720,00	720,00	339,80	8,80	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	2 300,00	2 617,00	0,00	867,00	867,00	1 753,00	24,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	260 000,00	263 715,36	0,00	110 957,30	110 957,30	154 558,06	55 671,36	1 800,00	29 918,08	0,00	1 500,00	7 612,70
756	75615	0500	20 000,00	9 833,70	0,00	8 084,80	8 145,80	2 433,00	2 433,00	684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	300,00	52,80	0,00	52,80	52,80	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

Anita Grabowska

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0910	130 000,00	215 191,32	0,00	-34 973,68	-34 973,68	250 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	352,00
756	75615	79771	10 014 200,00	11 219 209,14	0,00	2 485 558,75	2 485 619,75	8 742 791,29	1 170 196,69	9 140,90	657 382,04	7 958,55	1 512,00	7 964,70
756	75616	0310	5 700 000,00	7 071 439,08	0,00	2 378 791,90	2 378 791,90	4 776 911,79	1 319 386,01	84 264,61	645 827,19	588,91	1 920,00	42 421,00
756	75616	0320	145 000,00	148 123,65	0,00	70 477,10	70 477,10	83 713,05	35 004,43	6 086,50	0,00	0,00	3,00	0,00
756	75616	0330	20 000,00	24 024,74	0,00	9 173,11	9 173,11	16 018,28	3 538,40	1 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	850 000,00	796 624,44	0,00	293 863,81	293 863,81	518 400,64	266 389,04	15 740,01	61 946,75	0,00	0,00	19 206,00
756	75616	0360	500 000,00	287 641,36	0,00	101 491,51	110 172,60	202 351,85	102 863,90	16 202,00	0,00	0,00	5 709,00	40 800,00
756	75616	0430	415 000,00	27 199,00	0,00	27 199,00	27 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 000 000,00	514 288,03	0,00	508 476,75	499 851,72	31 255,93	26 993,93	25 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	5 000,00	1 964,40	0,00	1 964,40	1 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	120 000,00	304 319,53	0,00	46 744,53	45 816,02	257 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	6 525,00
756	75616	80562	9 755 000,00	9 175 624,23	0,00	3 438 282,11	3 437 409,66	5 886 226,54	1 754 175,71	148 884,42	707 773,94	588,91	7 870,50	108 952,00
756	75618	0410	1 500 000,00	421 460,89	0,00	419 695,89	419 695,89	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	850 000,00	334 473,46	0,00	334 473,46	334 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	350 000,00	177 461,73	0,00	114 096,88	113 942,88	142 663,80	92 619,65	79 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	299,20	0,00	52,80	52,80	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	6 000,00	31 589,16	0,00	1 862,27	1 862,27	29 734,59	28 956,61	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79364	2 706 000,00	965 284,44	0,00	870 181,30	870 027,30	174 399,79	123 587,66	79 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	42 834 078,00	9 373 328,00	0,00	9 373 328,00	8 360 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 000 000,00	670 703,14	0,00	670 703,14	629 744,21	48 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	44 834 078,00	10 044 031,14	0,00	10 044 031,14	8 990 334,21	48 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	37 777 522,00	14 634 275,00	0,00	14 634 275,00	11 728 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	37 777 522,00	14 634 275,00	0,00	14 634 275,00	11 728 312,00	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

Anita Grabowska

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0830	6 763 000,00	1 638 524,00	0,00	1 638 524,00	1 638 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	100 000,00	35 988,86	0,00	35 988,86	35 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	500 000,00	702 722,10	0,00	702 722,10	702 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79292	7 363 000,00	2 377 234,96	0,00	2 377 234,96	2 377 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	806 239,00	201 561,00	0,00	201 561,00	201 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	806 239,00	201 561,00	0,00	201 561,00	201 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	100 000,00	10 443,93	0,00	6 655,97	6 646,97	3 787,96	3 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	88202	400 000,00	10 443,93	0,00	6 655,97	6 646,97	3 787,96	3 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	660 000,00	130 225,53	0,00	130 225,53	129 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	400 000,00	71 633,81	0,00	71 633,81	71 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	2 613 168,00	631 768,00	0,00	631 768,00	631 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84735	3 673 168,00	833 627,34	0,00	833 627,34	833 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	30 000,00	18 600,05	0,00	13 110,05	13 084,05	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81881	30 000,00	18 600,05	0,00	13 110,05	13 084,05	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0970	0,00	68,22	0,00	68,22	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	81885	0,00	68,22	0,00	68,22	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	81891	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	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

Anita Grabowska

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	0750	160 000,00	108 451,52	0,00	97 481,71	97 481,71	11 018,64	7 700,55	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	115,35	0,00	1,50	1,50	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	82666	160 000,00	108 566,87	0,00	97 483,21	97 483,21	11 132,49	7 814,40	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	27,72	0,00	27,72	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	8 795 000,00	2 251 198,00	0,00	2 251 198,00	2 251 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	110 000,00	19 517,44	0,00	19 517,44	19 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91124	8 905 000,00	2 270 743,16	0,00	2 270 743,16	2 270 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	59 200,00	10 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	119 000,00	27 450,00	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	178 200,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0960	1 896,00	1 895,58	0,00	1 895,58	1 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	385,00	0,00	350,00	325,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	165 900,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90856	167 796,00	63 980,58	0,00	63 945,58	63 920,58	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	26 181,00	26 179,86	0,00	26 179,86	26 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	26 181,00	26 179,86	0,00	26 179,86	26 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	0,00	1 178,82	0,00	434,30	434,30	744,52	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 114 900,00	473 500,00	0,00	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89068	1 114 900,00	474 678,82	0,00	473 934,30	473 934,30	744,52	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	0,00	66,65	0,00	66,65	66,65	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

Anita Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Ryszard Madziar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	0970	580,00	1 786,05	0,00	1 735,12	1 735,12	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	408 900,00	102 225,00	0,00	102 225,00	102 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89901	409 480,00	104 077,70	0,00	104 026,77	104 026,77	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	32 000,00	13 273,15	0,00	9 352,33	9 352,33	3 920,82	1 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	73 000,00	7 836,00	0,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88920	105 000,00	21 109,15	0,00	17 188,33	17 188,33	3 920,82	1 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88093	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	38 622,24	0,00	38 622,24	38 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	84 974,00	84 974,00	0,00	84 974,00	84 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	360 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91157	444 974,00	191 596,24	0,00	191 596,24	191 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0970	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	87128	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0929	0,00	1,32	0,00	1,32	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	271 981,00	262 953,91	0,00	262 953,91	262 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	14 399,00	13 921,09	0,00	13 921,09	13 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91193	286 380,00	276 876,32	0,00	276 876,32	276 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	53,04	0,00	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	87239	0,00	53,04	0,00	53,04	53,04	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

Anita Grabowska

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85495	0920	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	87269	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0570	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	7 388,65	0,00	7 388,65	7 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93131	0,00	27 119,05	0,00	7 388,65	7 388,65	20 230,40	20 230,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	6 676 000,00	2 196 627,36	0,00	1 545 004,32	1 519 977,84	740 799,15	268 135,10	89 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	4 806,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	3 471,00	0,00	834,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93572	6 676 000,00	2 204 983,16	0,00	1 550 723,12	1 524 862,64	743 436,15	268 135,10	89 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0690	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91593	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	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	90004	91864	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	90019	0690	1 000 000,00	73 573,39	0,00	73 573,39	73 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	1 000 000,00	73 573,39	0,00	73 573,39	73 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	40 379,35	0,00	40 379,35	40 379,35	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

Anita Grabowska

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90095	6207	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98172	900 000,00	40 379,35	0,00	40 379,35	40 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	0970	0,00	7 494,13	0,00	7 494,13	7 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	94005	0,00	7 494,13	0,00	7 494,13	7 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	200 000,00	60 676,12	0,00	46 576,52	46 576,52	14 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	2 600 000,00	916 164,18	0,00	855 139,20	795 881,44	61 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	302 000,00	76 490,67	0,00	76 490,67	17 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	96997	3 102 000,00	1 053 337,22	0,00	978 212,64	859 922,62	75 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	30 000,00	34 158,06	0,00	4 576,46	4 576,46	29 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	120 000,00	41 897,91	0,00	41 897,91	41 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	0,00	0,06	0,00	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	60 000,00	2 030,28	0,00	2 030,28	1 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	97000	210 000,00	78 086,31	0,00	48 504,71	48 460,48	29 581,60	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

Aniła Grabowska

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Ogrodowa 4

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

89DAA691E2587248



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOŁOMIN

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

34

12

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	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 obliczone za okres 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:	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	020		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		3 410 386,00	2 086 779,07	0,00	2 079 546,67	2 079 546,67	7 232,40	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		500,00	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		2 692 000,00	1 132 380,71	0,00	418 950,98	418 950,98	730 398,95	566 552,94	16 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		0,00	1 066,66	0,00	50,00	50,00	1 016,66	1 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		435 327,00	107 995,01	0,00	108 002,86	108 002,86	10,15	10,15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		8 559,00	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		60 000,00	138 561,28	0,00	18 965,00	18 965,00	119 596,28	117 096,28	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756		67 464 278,00	31 687 155,45	0,00	16 861 043,12	15 814 983,44	15 117 706,89	3 314 000,91	243 346,14	1 365 155,98	8 547,46	9 382,50	116 916,70
Razem dział	758		45 946 761,00	17 213 070,96	0,00	17 213 070,96	14 307 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		4 263 168,00	971 404,41	0,00	951 042,79	950 483,39	20 410,45	17 092,36	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		11 352 231,00	3 191 195,51	0,00	3 186 444,24	3 186 410,44	4 751,27	1 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		288 130,00	276 876,32	0,00	276 876,32	276 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		0,00	1 936,04	0,00	53,04	53,04	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		9 611 000,00	2 346 592,55	0,00	1 672 064,51	1 646 204,03	764 204,15	288 903,10	89 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		0,00	7 494,13	0,00	7 494,13	7 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		3 312 000,00	1 131 423,53	0,00	1 026 717,35	908 383,10	104 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			148 846 440,00	60 297 173,63	0,00	43 823 563,97	39 726 752,55	16 871 916,38	4 315 335,91	350 058,30	1 365 155,98	8 547,46	9 382,50	116 916,70

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

Anita Grabowska

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

1. W sprawozdaniu RB 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2014 roku występują różnice w planie finansowym w następujących pozycjach:
Dz. 852 rozdz. 85215 – 26.181,00 zł (Gmina przyjęła plan dochodów i wydatków w pełnych złotych, gdyż budżet Gminy został uchwalony w pełnych złotych).
Dz. 852 rozdz. 85295 – 171.700,00 zł (zwiększenie planu),
Dz. 852 rozdz. 85415 – 219.902,00 zł (zwiększenie planu),
Powyższe zmiany zostały dokonane Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 125/2014 z dnia 17.04.2014r. wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.8.2014. z dn. 28.03.2014 r., nr FIN-I.3111.17.12.2014. z dn. 28.03.2014 r. i nr FIN-I.3111.19.5.2014. z dn. 31.03.2014 r.
2. Plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej (758-75801-2920) na 2014 rok zostanie zwiększony na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju 2014 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.02.2014 roku nr ST4/4820/12/2014 o kwotę 271.597,00 zł.
3. W sprawozdaniu RB 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2014 roku występują różnice w planie finansowym w następujących pozycjach:
Dz. 801 rozdz. 80104 – 86.095,00 zł (zmniejszenie planu),
Plan dochodów w tym rozdziale został uchwalony Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXIV-122/2013 z dnia 18.12.2013r. na kwotę 2.613.168,00 zł.
Zmniejszenie planu do kwoty 2.527.073,00 zł wg pisma Ministra Finansów z dnia 04.02.2014 roku nr FIN-I.3111.15.3.2014. zostanie dokonane na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju 2014 roku.
4. Różnica w kwocie 4.096.811,42 zł między dochodami otrzymanymi a wykonanymi wynika z faktu, że dochody otrzymane są to dochody, które faktycznie wpłynęły do 31.03.2014 roku na rachunek bankowy Gminy, natomiast dochody wykonane wynikają ze sprawozdań jednostek budżetowych, urzędów skarbowych i Ministra Finansów.
5. Sprawozdanie nie bilansuje się zbiorczo i w rozdziale 756-75621-0020 o kwotę 48.248,42 zł, jest to różnica wynikająca z salda końcowego ogółem i nadpłat faktycznie wykazanych przez urzędy skarbowe.

Anita Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Ryszard Madziar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

89DAA691E2587248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23