

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13

62-002 SUCHY LAS  
Numer identyfikacyjny REGON  
**631258508**

Nazwa województwa *wielkopolskie*  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> *poznaniński*  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> *SUCHY LAS*

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

E1EBDA017D44073B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	15	2		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
									ogółem	w tym: należności pozostałe do zapłaty				Skutki umorzenia należności podatkowych z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0830		7 800,00	12 419,24	0,00	6 818,48	6 818,48	5 600,76	4 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0920		0,00	365,76	0,00	0,76	0,76	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6207		534 153,63	534 153,63	0,00	534 153,63	534 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>8977</b>		<b>541 953,63</b>	<b>546 938,63</b>	<b>0,00</b>	<b>540 972,87</b>	<b>540 972,87</b>	<b>5 965,76</b>	<b>4 035,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	2010		64 211,12	64 210,12	0,00	64 210,12	64 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>		<b>64 211,12</b>	<b>64 210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64 210,12</b>	<b>64 210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	02095	0750		2 106,00	703,41	0,00	703,41	703,41	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

E1EBDA017D44073B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	02095	2865	2 106,00	703,41	0,00	703,41	703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2710	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	63326	30 000,00	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	34 668,00	34 668,00	0,00	34 668,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	61 674,00	63 510,77	0,00	61 809,44	61 809,44	1 701,33	1 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	300 000,00	309 572,14	0,00	237 209,93	237 209,93	73 705,92	69 109,03	1 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	11 735 941,50	2 906 858,50	0,00	888 885,61	888 885,61	2 019 202,89	19 202,89	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	378,00	16 466,41	0,00	602,41	602,41	15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74165	12 132 661,50	3 331 075,82	0,00	1 223 175,39	1 223 175,39	2 110 474,14	90 013,25	2 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0970	0,00	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	87 092,00	65 313,00	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78741	87 092,00	65 330,05	0,00	65 330,05	65 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	659,00	2 678,67	0,00	2 678,67	2 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 200,00	582,41	0,00	582,41	582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	280 000,00	225 689,81	0,00	192 070,40	192 070,40	33 619,41	24 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	4 852,43	0,00	54,43	54,43	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	262 935,85	184 364,64	0,00	184 364,64	184 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2008	7 344,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	2 256,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	93434	614 294,85	428 215,96	0,00	386 298,55	386 298,55	41 917,41	28 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76805	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	10 610,00	9 844,00	0,00	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	10 610,00	9 844,00	0,00	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6207	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6260	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	88633	952 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	8 331,00	38 207,66	0,00	10 157,27	10 157,27	28 138,99	27 988,99	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	8 331,00	38 207,66	0,00	10 157,27	10 157,27	28 138,99	27 988,99	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000,00	133 101,00	0,00	13 715,81	13 446,07	119 385,19	82 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	341,45	0,00	341,45	315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000,00	133 442,45	0,00	14 057,26	13 761,11	119 385,19	82 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	23 030 359,00	23 382 608,42	0,00	17 364 740,81	17 364 740,81	6 018 796,19	362 044,06	928,58	3 747 244,18	250 955,52	3 380,50	0,00
756	75615	0320	16 036,00	16 300,24	0,00	11 870,52	11 870,52	4 504,74	1 817,74	75,02	876,45	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	119 328,00	119 331,00	0,00	89 541,00	89 541,00	29 790,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	7 954 916,00	8 020 864,40	0,00	7 949 642,08	7 949 642,08	92 001,30	92 001,30	20 778,98	7 880 854,08	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	400 000,00	102 519,00	0,00	90 159,29	86 776,00	12 359,71	8 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	335,00	451,40	0,00	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	83 250,00	60 479,41	0,00	8 922,41	8 878,70	51 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
756	75615	79771	31 604 224,00	31 702 553,87	0,00	25 515 327,51	25 511 900,51	6 209 008,94	463 905,81	21 782,58	11 628 974,71	250 955,52	3 469,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0310	5 946 424,00	6 493 552,94	0,00	4 653 581,47	4 653 581,47	1 856 135,48	734 126,57	16 164,01	499 299,04	116 377,65	28 129,89	34 612,01
756	75616	0320	222 701,00	241 941,71	0,00	178 180,03	178 180,03	65 438,44	26 725,96	1 676,76	12 792,92	0,00	1 170,14	1 076,49
756	75616	0330	3 000,00	3 344,64	0,00	2 350,85	2 350,85	1 002,34	397,55	8,55	0,00	0,00	20,29	0,00
756	75616	0340	320 000,00	324 044,70	0,00	261 153,84	261 153,84	62 923,53	59 408,53	32,67	303 351,11	0,00	517,50	3 515,00
756	75616	0360	100 000,00	177 217,41	0,00	142 752,33	142 939,33	34 465,08	2 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	15 177,00	15 736,91	0,00	15 736,91	15 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	1 435,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 100 000,00	1 439 212,42	0,00	1 432 792,98	1 429 267,78	6 419,44	321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	10 912,00	12 150,27	0,00	12 150,27	12 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	82 207,00	169 480,60	0,00	24 078,60	24 066,77	145 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,50	12 603,00
756	75616	80932	8 801 856,00	8 879 061,60	0,00	6 725 157,28	6 721 807,25	2 171 786,31	823 174,15	17 881,99	755 443,07	116 377,65	40 821,32	51 806,50
756	75618	0410	40 000,00	38 568,51	0,00	38 253,86	38 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	376 760,00	384 550,55	0,00	382 975,55	382 975,55	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 305 000,00	1 234 414,62	0,00	929 500,73	929 500,73	313 324,37	297 503,74	8 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	7 332,00	8 760,80	0,00	8 760,80	8 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	2 964,00	11 936,05	0,00	4 841,05	4 841,05	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80334	1 733 503,00	1 678 220,53	0,00	1 364 331,99	1 364 331,99	321 994,37	299 078,74	8 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	31 073 981,00	22 375 407,00	0,00	22 375 407,00	20 384 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 000 000,00	1 676 323,27	0,00	1 676 323,27	1 689 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	33 073 981,00	24 051 730,27	0,00	24 051 730,27	22 073 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	17 253 502,00	14 601 573,00	0,00	14 601 573,00	13 247 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	17 253 502,00	14 601 573,00	0,00	14 601 573,00	13 247 795,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	100 500,00	44 983,21	0,00	44 930,39	44 930,39	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	3 000 000,00	1 475 090,05	0,00	1 474 031,65	1 474 031,65	1 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	547 270,00	547 296,52	0,00	547 296,52	547 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>88132</b>	<b>3 697 770,00</b>	<b>2 117 369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 258,56</b>	<b>2 116 258,56</b>	<b>1 111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	0970	0,00	1 446,90	0,00	1 446,90	1 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>77546</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446,90</b>	<b>1 446,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	600,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	48 500,00	51 653,91	0,00	51 473,91	51 473,91	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	10 000,00	25 498,89	0,00	25 498,89	25 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	100,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	6 843,13	0,00	6 843,13	6 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	0,00	96 632,80	0,00	96 632,80	96 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>88032</b>	<b>59 800,00</b>	<b>181 113,81</b>	<b>0,00</b>	<b>180 933,81</b>	<b>180 933,81</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	2030	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82934</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	254 000,00	154 159,59	0,00	153 562,12	153 562,12	801,86	0,00	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	634 000,00	406 923,79	0,00	401 600,88	401 600,88	6 087,40	0,00	764,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	800,00	373,50	0,00	348,50	348,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	5 000,00	4 219,53	0,00	3 920,00	3 920,00	299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	98 770,00	68 726,53	0,00	61 386,86	61 386,86	7 339,67	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0920	100,00	559,60	0,00	429,10	429,10	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	2 529,35	0,00	2 529,35	2 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2007	262 846,00	262 845,62	0,00	262 845,62	262 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	957 910,00	718 434,00	0,00	718 434,00	718 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	351 270,00	227 901,90	0,00	204 612,15	204 612,15	23 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6207	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>98949</b>	<b>2 573 946,00</b>	<b>1 855 922,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 918,58</b>	<b>1 818 918,58</b>	<b>37 972,71</b>	<b>0,00</b>	<b>968,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	0690	500,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	70 000,00	52 971,50	0,00	52 707,50	52 707,50	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2001	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	0,00	81 122,49	0,00	81 122,49	81 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>88252</b>	<b>152 316,00</b>	<b>134 449,45</b>	<b>0,00</b>	<b>134 185,45</b>	<b>134 185,45</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0830	12 000,00	12 388,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>81779</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388,00</b>	<b>12 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	2030	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>88088</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85211	2060	7 914 635,00	5 938 200,00	0,00	5 938 200,00	5 938 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>88123</b>	<b>7 914 635,00</b>	<b>5 938 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938 200,00</b>	<b>5 938 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0970	500,00	159 489,34	0,00	647,43	647,43	158 841,91	158 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 872 471,00	1 645 900,00	0,00	1 645 900,00	1 645 900,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	2360	500,00	647 280,33	0,00	2 293,68	2 136,86	644 986,65	644 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91404	1 873 471,00	2 452 669,67	0,00	1 648 841,11	1 648 684,29	803 828,56	803 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	32 950,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	1 411,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	34 361,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	3 000,00	3 187,50	0,00	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	68 768,00	68 764,00	0,00	68 764,00	68 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	71 768,00	71 951,50	0,00	71 951,50	71 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 400,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 400,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	13 653,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	13 653,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	27 532,00	21 170,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89071	27 632,00	21 170,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	500,00	1 273,35	0,00	1 273,35	1 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	87050	500,00	1 273,35	0,00	1 273,35	1 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	2 000,00	1 691,38	0,00	1 691,38	1 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	844,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	91157	45 644,00	44 935,38	0,00	44 935,38	44 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0490	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0970	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	87618	1 522,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0830	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	87085	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	20 000,00	22 610,00	0,00	22 610,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	87236	20 000,00	22 610,00	0,00	22 610,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	0,00	5 918,00	0,00	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	350,00	6 268,00	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 160 512,00	2 287 183,40	0,00	1 588 628,45	1 588 628,45	701 137,80	131 950,37	2 582,85	0,00	0,00	0,00	816,00
900	90002	0690	8 000,00	10 892,40	0,00	10 892,40	10 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	3 000,00	4 396,10	0,00	1 727,80	1 727,80	2 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
900	90002	92992	2 171 512,00	2 302 471,90	0,00	1 601 248,65	1 601 248,65	703 806,10	131 950,37	2 582,85	0,00	0,00	0,00	861,00
900	90019	0690	4 472 213,00	3 121 883,31	0,00	3 121 883,31	3 121 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	4 472 213,00	3 121 883,31	0,00	3 121 883,31	3 121 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2440	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6260	24 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	99695	30 782,50	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) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109	0750	50 000,00	26 960,70	0,00	26 960,70	26 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	93780	50 000,00	26 960,70	0,00	26 960,70	26 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	27 274,00	29 400,00	0,00	28 420,00	28 420,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	59,42	0,00	59,42	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	95197	27 274,00	29 459,42	0,00	28 479,42	28 479,42	980,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13

62-002 SUCHY LAS  
Numer identyfikacyjny REGON  
631258508

Nazwa województwa **wielkopolskie**

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

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **SUCHY LAS**

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

E1EBDA017D44073B



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	15	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		11	12	13	14	15
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: w tym: zaległości netto					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010			608 164,75	611 148,75	0,00	605 182,99	605 182,99	5 965,76	4 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020			2 106,00	703,41	0,00	703,41	703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			12 132 661,50	3 331 075,82	0,00	1 223 175,39	1 223 175,39	2 110 474,14	90 013,25	2 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			702 136,85	493 546,01	0,00	451 628,60	451 628,60	41 917,41	28 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			10 610,00	9 844,00	0,00	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			960 731,00	38 207,66	0,00	10 157,27	10 157,27	28 138,99	27 988,99	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756			75 233 564,00	66 445 008,72	0,00	57 670 604,31	55 685 430,26	8 822 174,81	1 668 215,84	48 075,05	12 384 417,78	367 333,17	44 290,32	51 806,50
Razem dział	758			20 951 272,00	16 720 389,68	0,00	16 719 278,46	15 365 500,46	1 111,22	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

E1EBDA017D44073B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	801	2 858 062,00	2 228 873,67	0,00	2 191 425,84	2 191 425,84	38 416,71	0,00	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	10 001 064,00	8 587 049,90	0,00	7 783 221,34	7 783 064,52	803 828,56	803 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853	1 522,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	21 650,00	28 878,00	0,00	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	6 674 507,50	5 424 355,21	0,00	4 723 131,96	4 723 131,96	703 806,10	131 950,37	2 582,85	0,00	0,00	0,00	861,00
	Razem dział	921	50 000,00	26 960,70	0,00	26 960,70	26 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	27 274,00	29 459,42	0,00	28 479,42	28 479,42	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		130 263 325,60	103 976 000,95	0,00	91 473 171,69	88 134 062,82	12 556 813,70	2 754 346,88	54 289,09	12 384 417,78	367 333,17	44 290,32	52 667,50

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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

W poz. 75618/0410 występuje różnica w kwocie 304,64 zł, wartość ta stanowi różnicę środków pieniężnych - płatności regulowane kartą płatniczą.

Uwagi do pozycji		
Dział	Rozdział	Paragraf
010	01095	2010
801	80101	2010
801	80110	2010
852	85212	2010
852	85295	2030
854	85415	2030

**UwagaJST**

plan na klasyfikacji zostanie umniejszony o 1zł w miesiącu październiku br. zgodnie pismem nr FB-I.3111.108.2016.8 z dn. 23.09.2016 r., brak możliwości wprowadzenia zmiany w miesiącu wrzesniu br.

plan na klasyfikacji zostanie wprowadzony w miesiącu październiku br. zgodnie pismem nr FB-I.3111.118.2016.2 z dn. 13.09.2016 r., brak możliwości wprowadzenia zmiany w miesiącu wrzesniu br.

zostanie wprowadzony w miesiącu październiku br. zgodnie pismem nr FB-I.3111.266.2016.8 z dn. 13.09.2016 r., brak możliwości wprowadzenia zmiany w miesiącu wrzesniu br.

plan na klasyfikacji zostanie wprowadzony w miesiącu październiku br. zgodnie pismem nr FB-I.3111.254.2016.8 z dn. 13.09.2016 r., brak możliwości wprowadzenia zmiany w miesiącu wrzesniu br.

plan na klasyfikacji zostanie wprowadzony w miesiącu październiku br. zgodnie pismem nr FB-I.3111.256.2016.6 z dn. 19.09.2016r. , brak możliwości wprowadzenia zmiany w miesiącu wrzesniu br.

plan zostanie dostosowany w okresie późniejszym.

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 SUCHY LAS

Numer identyfikacyjny REGON

631258508

Nazwa województwa wielkopolskie

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

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> SUCHY LAS

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

657590D2001B4A65



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
30	21	15	2			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							w tym wymagalne:				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	4430		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	5448		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050		6 743 215,00	3 535 118,53	595 003,14	28 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7070		6 743 215,00	3 535 118,53	595 003,14	28 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850		5 500,00	3 034,97	3 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890		5 500,00	3 034,97	3 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010		1 051,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4110	180,50	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	35 027,54	30 027,54	12 477,54	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	62 952,08	62 952,08	62 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	17955	99 211,12	94 210,12	76 660,12	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	4300	24 000,00	3 981,51	0,00	3 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	13655	28 000,00	3 981,51	0,00	3 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	7 042 489,00	7 072 634,34	5 304 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4270	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	128 000,00	120 000,00	69 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6010	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6050	140 600,00	87 814,47	55 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6060	4 000,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	89604	7 452 589,00	7 284 147,81	5 433 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	4520	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	65131	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	11 000,00	601,50	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	71434	111 000,00	100 601,50	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	1 408 704,00	1 337 470,36	696 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	1 602 296,00	1 347 794,91	677 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4520	86 000,00	79 198,47	79 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	19 601 110,00	12 155 680,09	7 959 538,70	58 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	90226	22 855 610,00	15 072 643,83	9 565 649,12	58 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	205 000,00	123 273,12	117 030,43	3 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	20 000,00	10 280,00	1 964,50	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	652 000,00	589 113,27	451 844,19	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	110 000,00	91 735,33	54 453,33	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	499 000,00	468 061,11	357 806,89	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	128 605,00	90 970,04	90 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	80 000,00	39 084,54	39 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	20 000,00	7 155,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	400 000,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	4 309 455,00	1 129 360,68	897 994,08	366 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	122285	6 434 060,00	2 583 965,09	2 012 993,00	395 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	150 000,00	150 000,00	4 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	75095	150 000,00	150 000,00	4 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	3030	8 000,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	225 000,00	203 422,80	87 773,30	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	11 000,00	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	83434	244 000,00	213 960,80	98 311,30	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	69 804,14	69 804,14	51 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4040	2 990,91	2 990,91	2 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	12 513,47	12 513,47	9 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 783,48	1 783,48	1 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	87 092,00	87 092,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	130 000,00	130 000,00	97 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	78480	130 000,00	130 000,00	97 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	240 000,00	176 239,97	176 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4110	2 888,00	3 445,61	2 514,40	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4120	412,00	490,87	358,38	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	16 800,00	22 293,61	14 234,97	195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 000,00	335,38	235,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	0,00	1 472,13	1 401,44	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	85 600,00	56 650,00	48 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	103932	350 700,00	260 927,57	243 889,67	507,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	20 000,00	6 995,53	5 495,53	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	5 744 730,00	3 531 808,30	3 422 861,35	108 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4018	6 138,48	4 603,86	4 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4019	1 885,68	1 414,26	1 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	324 354,00	324 353,65	324 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	20 000,00	7 948,20	5 759,40	2 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	985 382,00	658 454,73	615 419,56	42 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4118	1 055,16	791,35	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4119	324,12	243,11	243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	97 629,00	73 293,26	66 847,60	6 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4128	150,36	112,77	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4129	46,20	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	80 600,00	49 238,00	49 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	111 055,00	95 891,72	95 891,72	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	300 100,00	125 551,24	84 309,53	5 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4217	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	0,00	19 157,87	19 033,54	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	152 000,00	78 211,65	75 957,72	2 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	73 000,00	14 470,58	8 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	4 000,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	1 110 849,00	1 013 844,07	666 454,26	10 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4307	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	25 000,00	18 964,52	18 922,58	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	40 000,00	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	65 000,00	43 791,75	43 191,09	600,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	8 000,00	1 050,70	1 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	90 000,00	85 699,83	85 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	88 627,00	88 627,00	88 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	21 941,00	9 301,33	9 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	79 059,00	58 925,73	49 741,43	9 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	142 000,00	141 635,95	122 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	106 000,00	27 728,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6067	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	220015	9 758 826,00	6 494 297,61	5 881 801,03	190 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	10 000,00	4 393,56	4 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	35 000,00	22 440,02	22 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4220	0,00	1 103,84	1 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	430 000,00	424 333,06	393 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	92745	475 000,00	452 270,48	421 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	83 000,00	57 662,72	57 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	422,00	421,17	300,85	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	21 400,00	18 494,03	12 850,00	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	126 336,00	106 716,91	73 536,45	681,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	22 750,00	16 987,95	16 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	49 500,00	49 216,71	49 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	100245	303 408,00	249 499,49	210 554,68	1 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	2 502,51	2 502,51	1 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	430,18	430,18	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	61,31	61,31	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	7 616,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92302	10 610,00	10 594,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75403	2300	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75403	78457	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	45 000,00	33 876,15	33 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	2 200,00	598,91	350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	48 000,00	35 360,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	162 200,00	145 422,90	141 156,40	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4220	0,00	1 985,91	1 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4260	201 000,00	172 486,60	152 547,35	405,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	48 000,00	44 475,35	41 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	14 000,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	64 000,00	47 059,03	33 134,72	704,36	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	8 000,00	4 490,94	4 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	10 500,00	10 446,45	10 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	659 300,00	9 243,50	9 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	133606	1 262 750,00	514 695,74	454 704,45	2 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	20 000,00	15 263,76	15 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	652 640,00	410 565,83	400 002,71	10 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	41 431,00	41 430,42	41 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	119 020,00	80 551,07	79 375,31	1 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	16 963,00	9 483,08	8 706,20	776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	100 000,00	35 076,02	33 919,39	1 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4220	0,00	2 414,35	2 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	7 000,00	2 713,16	2 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	30 000,00	23 494,90	23 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	4 000,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	20 000,00	5 169,93	4 893,18	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	8 000,00	5 713,95	5 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 500,00	1 310,29	1 285,29	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	9 000,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	144700	1 083 587,00	649 538,76	635 564,62	13 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75421	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	10 000,00	5 767,71	4 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	89495	325 000,00	5 767,71	4 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	58 809,00	34 332,82	23 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	86599	173 809,00	34 332,82	23 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	1 460 000,00	1 407 869,27	1 008 297,70	399 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	1 460 000,00	1 407 869,27	1 008 297,70	399 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4300	32 000,00	22 944,41	22 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80872	32 000,00	22 944,41	22 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	3 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	3 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	10 336 074,00	7 752 055,50	7 752 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	10 336 074,00	7 752 055,50	7 752 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	1 115 404,00	846 864,60	846 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	703 630,00	591 430,95	515 336,35	6 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	5 657 489,00	4 737 394,88	4 013 037,74	143 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	408 038,00	408 036,92	408 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 127 635,00	998 954,78	801 358,53	63 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	151 059,00	124 551,81	94 074,98	9 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4140	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	63 500,00	43 792,44	27 130,17	573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4190	4 500,00	813,76	813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	271 880,00	227 166,97	217 848,00	9 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	44 000,00	49 523,12	18 081,56	31 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	336 000,00	213 260,80	204 940,84	8 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	301 684,00	218 191,75	210 301,39	7 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	16 000,00	4 902,61	4 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	367 825,00	276 189,69	274 068,30	2 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	13 000,00	8 057,96	8 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4400	1 757 000,00	1 756 440,00	1 317 330,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	13 600,00	5 903,09	5 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	445 200,00	443 824,25	443 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	10 000,00	4 451,88	4 061,88	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4810	190 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	380 000,00	73 287,70	70 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	178402	13 381 739,50	11 033 039,96	9 486 702,23	429 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	21 496,00	10 191,32	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	41 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	90054	72 040,00	10 191,32	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	271 819,00	168 708,66	149 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	1 619 940,00	1 206 852,19	1 206 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	275 896,00	274 357,76	206 195,90	6 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4010	2 739 453,00	2 670 975,29	1 907 677,92	65 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4017	116 290,00	89 888,76	89 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4019	40 000,00	36 854,00	36 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	189 354,00	188 450,52	188 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	580 625,00	559 267,61	378 722,19	35 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4117	19 930,00	14 452,83	14 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4119	5 000,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	80 539,00	71 127,43	36 604,25	4 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4127	7 227,00	1 914,63	1 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4129	3 017,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	143 479,00	84 127,80	82 027,50	2 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4217	10 910,00	8 068,48	8 068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	560 525,00	337 522,93	320 893,37	16 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	44 880,00	10 308,33	8 822,53	1 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	43 719,00	19 008,08	19 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	229 320,00	157 156,20	154 790,62	2 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	67 061,00	42 744,37	34 482,52	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	9 265,00	4 550,59	4 450,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	285 877,00	199 600,63	189 640,84	9 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4307	64 770,00	64 615,62	64 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4309	0,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	209 250,00	121 424,19	109 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	8 475,00	5 532,13	5 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 195,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	188 950,00	188 950,00	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	8 775,00	3 634,55	3 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6060	9 125,00	8 974,39	8 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	6067	9 250,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	210810	7 845 916,00	6 558 821,97	5 439 364,42	145 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	13 235,00	8 321,06	7 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83217	13 235,00	8 321,06	7 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	199 530,00	179 805,31	179 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	369 590,00	368 779,12	278 512,32	8 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	3 174 256,00	3 065 793,84	2 400 380,89	79 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	250 581,00	250 577,08	250 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	641 141,00	635 005,85	488 877,16	44 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4111	4 297,00	1 173,25	1 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	91 147,00	87 873,51	49 818,54	5 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4121	1 612,00	20,22	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	14 900,00	6 234,65	6 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	39 866,00	28 228,85	27 837,54	391,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4171	62 516,00	4 341,50	4 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4190	3 500,00	347,39	347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	110 180,00	83 741,32	74 918,16	4 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4211	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	22 390,00	69 204,03	7 696,15	61 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	298 321,00	152 349,76	146 527,28	5 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	30 567,00	8 058,03	8 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	5 249,00	1 275,89	1 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	190 621,00	128 474,37	124 035,58	4 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4301	60 118,00	19 295,07	19 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	11 285,00	8 565,70	8 356,11	209,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4410	7 231,00	2 920,89	2 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4421	20 000,00	11 676,56	11 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4431	990,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	172 605,00	172 605,00	172 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4480	7 973,00	4 690,55	3 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	7 546,00	2 008,32	1 768,32	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	203448	5 864 655,00	5 293 416,06	4 271 212,79	216 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	612 500,00	593 188,87	338 092,72	64 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	612 500,00	593 188,87	338 092,72	64 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	90 602,00	60 536,75	60 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	5 000,00	76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	45 750,00	20 859,45	17 859,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	141 352,00	81 473,09	78 473,09	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	2 100,00	793,29	793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	23 300,00	22 502,00	16 583,67	768,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	1 910,00	1 909,81	1 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	4 355,00	4 351,00	3 216,60	320,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	25 500,00	6 462,54	6 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	15 000,00	6 710,97	6 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	114,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	117579	74 155,00	44 030,21	36 977,48	1 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	2 370,00	2 140,15	2 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	31 902,00	29 621,39	21 118,38	828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	930,00	892,07	892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	6 419,00	5 552,16	4 055,41	330,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	843,00	528,70	376,24	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	285,00	231,98	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4220	2 346,00	1 647,07	1 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	20 201,00	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	1 064,00	908,86	908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4270	140 084,00	132 027,18	48 850,08	83 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4280	49,00	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	1 214,00	948,04	948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4360	35,00	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4410	19,00	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4700	46,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	143500	207 807,00	174 580,10	81 199,04	84 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	9 358,00	6 902,48	4 921,04	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	224 362,00	205 735,99	131 661,69	3 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	1 579,00	1 578,84	1 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	42 523,00	38 315,92	24 831,09	1 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	5 584,00	4 880,57	2 570,13	184,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4140	100,00	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170	262,00	156,07	156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	2 037,00	902,13	902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4240	77 893,00	658,53	658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	6 979,00	3 778,64	3 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	56 389,00	54 882,12	54 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	217,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	7 695,00	3 498,25	3 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	346,00	202,62	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	290,00	101,81	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4430	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	3 402,00	2 944,75	2 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4480	27,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	191,00	73,48	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	160941	439 241,00	324 723,50	232 872,49	4 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	36 500,00	29 998,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3030	3 000,00	2 200,00	1 884,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3050	15 600,00	11 653,47	11 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	1 463 478,00	1 114 520,51	939 281,11	30 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4040	97 851,00	97 849,54	97 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	268 344,00	211 164,36	169 340,37	14 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	38 310,00	21 825,89	11 156,28	1 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	26 000,00	23 198,04	20 548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4190	10 000,00	5 460,01	5 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	38 967,00	10 420,24	10 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	473 574,00	434 649,39	355 210,07	1 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	127026	2 480 316,00	1 971 631,45	1 661 493,88	47 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	4300	5 000,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	5 000,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	35 000,00	17 931,00	17 651,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	9 760,00	6 385,60	6 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	550,00	391,07	391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	145 400,00	92 728,85	92 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	38 000,00	27 565,53	26 624,63	940,90	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	29 000,00	18 133,90	18 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	1 500,00	689,46	689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	99 329,00	87 135,42	83 135,42	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	550,00	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	3 000,00	3 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	133805	399 089,00	287 848,28	279 667,38	2 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	18 500,00	7 499,79	7 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	97 000,00	85 007,52	63 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	120 500,00	50 395,00	33 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	98836	236 000,00	142 902,31	104 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94967	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	62 228,00	44 520,48	33 851,33	1 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4040	3 762,00	3 761,20	3 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	11 225,00	7 857,88	6 415,77	700,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	1 645,00	1 087,21	905,21	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4430	45 500,00	28 525,27	28 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	2 500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	111468	126 860,00	85 842,04	73 548,78	1 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3110	7 759 635,00	7 759 635,00	5 760 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4010	57 500,00	46 125,13	33 012,73	1 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4110	10 050,00	9 165,73	6 416,45	687,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4120	1 320,00	1 083,96	692,80	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4170	11 630,00	10 938,00	7 165,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4210	32 700,00	26 639,89	26 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4300	39 300,00	27 237,52	27 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4700	2 500,00	1 645,47	1 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	118793	7 914 635,00	7 882 470,70	5 863 361,66	2 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 813 471,00	1 813 471,00	1 555 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	42 000,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	7 000,00	4 760,08	4 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 000,00	671,30	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	900,00	744,92	744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	8 000,00	6 807,05	6 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	114534	1 872 471,00	1 857 354,35	1 599 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	34 961,00	25 200,63	25 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	90195	34 961,00	25 200,63	25 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	348 768,00	239 168,22	226 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	25 000,00	14 338,50	14 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	250 000,00	180 129,04	180 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	97806	623 768,00	433 635,76	421 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	56 400,00	55 483,04	41 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	56 400,00	55 483,04	41 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	19 653,00	17 109,97	11 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	19 653,00	17 109,97	11 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	8 000,00	5 541,39	5 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	595 550,00	565 847,51	402 497,03	12 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	46 500,00	45 162,76	45 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	113 100,00	102 640,88	80 907,96	7 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	15 000,00	10 455,16	8 007,39	789,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	39 350,00	24 856,50	20 891,89	354,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	30 000,00	27 232,28	27 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	17 500,00	8 873,68	6 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	155 000,00	151 358,91	151 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	14 500,00	9 606,85	9 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	67 953,00	56 303,55	52 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	11 500,00	6 697,45	6 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4390	5 550,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	15 300,00	8 560,89	8 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4430	5 000,00	3 384,77	3 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	18 500,00	16 456,35	16 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	10 000,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	162201	1 168 553,00	1 049 991,93	852 379,42	21 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	50 000,00	49 361,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	50 000,00	49 361,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	112 800,00	83 939,58	72 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	3 837,87	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	8 585,13	8 092,10	7 654,96	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	1 000,00	958,81	875,51	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	116 000,00	92 523,44	71 802,59	1 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	52 000,00	11 325,07	11 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	99 700,00	32 604,84	32 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4400	4 000,00	2 619,90	2 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	118577	397 923,00	232 963,74	200 270,43	2 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2310	85 000,00	85 000,00	18 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2830	218 000,00	133 750,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	91298	303 000,00	218 750,00	152 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	78 859,00	65 582,21	55 133,81	736,71	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	553 652,00	455 574,80	380 733,70	14 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	36 042,00	36 040,53	36 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	111 416,00	99 866,94	76 034,79	8 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4120	15 586,00	13 393,33	9 318,28	1 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	7 500,00	2 174,46	2 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	27 500,00	15 913,26	11 058,26	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4360	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	16 971,00	16 971,00	16 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	131325	850 076,00	705 516,53	587 463,90	29 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2360	48 000,00	37 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4170	79 400,00	70 400,00	70 272,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	12 092,00	8 514,33	8 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4220	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	92 794,00	77 599,62	77 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	105526	232 286,00	194 105,15	187 977,15	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	29 100,00	13 997,24	13 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	50 372,00	13 997,24	13 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	157 500,00	157 496,85	118 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95201	157 500,00	157 496,85	118 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	137 870,00	85 628,03	83 180,89	2 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	8 670,00	7 937,87	7 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	1 300,00	1 007,20	1 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	25 190,00	16 219,25	14 744,62	1 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4120	3 590,00	1 473,20	1 273,93	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4150	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 978 892,00	2 099 306,18	1 705 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	5 000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	124432	2 920 512,00	2 971 791,73	2 573 428,47	4 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4110	5 650,00	2 459,09	2 036,87	249,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170	22 300,00	22 192,71	12 113,10	5 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	30 250,00	20 575,80	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	3 000,00	631,62	631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	689 000,00	688 404,08	408 601,67	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	111953	750 200,00	734 263,30	437 774,26	5 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	25 235,94	17 722,14	13 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	24 000,00	24 000,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	566 000,00	430 191,10	382 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103684	615 235,94	471 913,24	396 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2900	72 000,00	63 188,00	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93813	72 000,00	63 188,00	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	700 000,00	561 046,30	532 131,20	27 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	235 000,00	191 292,62	132 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	450 000,00	420 000,00	339 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	1 113 333,00	454 387,69	92 035,09	954,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109795	2 498 333,00	1 626 726,61	1 095 949,24	28 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	2960	2 110 000,00	2 109 687,80	2 109 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93879	2 110 000,00	2 109 687,80	2 109 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	400,00	240,66	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	2 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	6 166,00	967,01	967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220	0,00	3 999,95	3 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	5 000,00	1 752,35	1 700,22	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	293 842,00	156 693,51	30 047,27	1 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4390	55 000,00	15 791,73	4 225,05	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	10 000,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	24 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	141855	419 089,50	198 827,21	60 544,97	1 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	2360	285 000,00	285 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	95389	285 000,00	285 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2360	180 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	1 420 000,00	1 094 999,70	1 094 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	6 997,00	3 767,28	2 229,33	247,55	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	998,00	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	40 700,00	40 700,00	27 964,12	615,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	88 684,27	57 760,78	46 392,77	1 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4220	0,00	481,19	481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	4260	340 000,00	225 131,94	211 996,49	13 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	104 000,00	47 498,12	26 418,64	12 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	240 000,00	185 315,84	141 711,26	2 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360	2 500,00	2 138,34	1 449,06	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	7 240,00	7 238,55	7 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	141950	2 431 119,27	1 835 058,82	1 730 908,19	31 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	836 580,00	627 435,00	627 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4260	34 000,00	24 014,99	22 317,12	1 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4300	36 000,00	29 139,83	23 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6050	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	114337	927 580,00	683 589,82	672 960,45	4 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	200 000,00	98 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	100 000,00	5 977,54	5 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	105981	302 000,00	103 977,54	23 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	53 000,00	47 000,39	46 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4110	1 408,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	7 000,00	5 929,50	5 570,50	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	138 184,99	49 398,34	35 095,85	3 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	0,00	29 681,10	29 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	5 000,00	1 354,23	1 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	328 207,29	207 965,87	186 427,85	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4430	5 259,00	2 677,40	2 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4520	1 100,00	1 054,08	1 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	133816	539 348,28	345 095,29	308 248,33	8 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2650	2 322 150,00	1 469 606,00	1 469 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	13 790,00	10 500,00	7 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	35 000,00	26 655,45	25 928,35	727,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	31 500,00	30 360,00	7 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	250 323,00	169 854,36	98 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4390	12 000,00	9 995,00	9 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	2 861 957,00	312 490,99	235 738,99	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	111 753,00	101 378,22	91 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	199 615,00	126 315,00	111 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	135927	5 838 088,00	2 257 155,02	2 058 176,54	8 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	739 000,00	674 150,00	645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	55 000,00	25 990,00	25 858,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	10 500,00	4 973,76	4 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	65 000,00	32 220,00	32 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	113781	874 500,00	737 333,76	708 850,96	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.26

Gizegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.26

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13

62-002 SUCHY LAS  
Numer identyfikacyjny REGON  
**631258508**

Nazwa województwa *wielkopolskie*  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> *poznański*  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> *SUCHY LAS*

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

657590D2001B4A65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	15	2		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasy z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010			7 147 926,12	3 932 363,62	974 698,23	35 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	050			28 000,00	3 981,51	0,00	3 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			30 424 341,00	22 457 393,14	14 999 485,48	58 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			6 584 060,00	2 733 965,09	2 017 600,24	395 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			244 000,00	213 960,80	98 311,30	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			11 105 026,00	7 674 087,15	6 920 252,77	191 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			10 610,00	10 594,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			2 885 146,00	1 244 335,03	1 158 896,93	16 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757			1 460 000,00	1 407 869,27	1 008 297,70	399 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Monika Woźtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	10 371 286,51	7 774 999,91	7 774 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	31 132 956,50	26 093 417,59	21 642 353,60	995 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	640 089,00	434 830,59	388 381,35	2 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	12 270 524,00	11 689 413,16	9 120 865,69	27 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	303 000,00	218 750,00	152 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 132 734,00	913 618,92	789 438,29	29 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	9 542 870,44	8 333 894,74	6 855 170,07	40 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	4 485 047,55	3 252 721,47	2 946 094,51	44 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	6 712 588,00	2 994 488,78	2 767 027,50	9 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		136 480 205,12	101 384 684,77	79 624 321,97	2 255 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Monika Woźtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.26

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.26

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

W pozycji 60004/2310 wyższe zaangażowanie od planu na pozycji wynika z faktu, że dotacja rozliczana jest na koniec roku i wydatki będą prawdopodobnie mniejsze od planu.

W pozycji 70005/6060 przekroczenie wynika z ujęcia zobowiązań lat przyszytych.

W pozycjach 75022/4110, 75022/4120, 75022/4170, 75022/4220, 75023/4220, 75075/4220, 75412/4220, 75416/4220, 80101/4240, 80104/4119, 80104/4309, 80110/4240, 85412/4220, 90002/4300, 90095/4220, 92109/4220 plan oraz jego zmiany zostaną wprowadzone w miesiącu prowadzone w październiku, nie były możliwe zmiany na koniec września z uwagi na podział sesji na II części, a przekroczenia wynikają z przeniesienie wydatków z paragrafu 4210 do 4220.

W korekcie nr 1 poprawiono błędy pisarskie w poz. 80101/4010, 80101/4120, 80104/4220 na kwotę 3 zł.

Monika Wojtaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.26

Grzegorz Wojtera


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.26

BeSTia

657590D2001B4A65 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26

Strona 26 z 26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Suchy Las</b> ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  B096BB000116D6D6 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258508</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>poznański</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>SUCHY LAS</b>	30	21	15	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	130 263 325,60	91 473 171,69
A1. Dochody bieżące	116 423 077,97	89 493 337,93
A2. Dochody majątkowe	13 840 247,63	1 979 833,76
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	136 480 205,12	79 624 321,97
B1. Wydatki bieżące	98 887 519,62	69 164 841,36
B2. Wydatki majątkowe	37 592 685,50	10 459 480,61
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 216 879,52	11 848 849,72
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	16 177 112,84	13 681 112,84
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	2 496 000,00	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	13 681 112,84	13 681 112,84
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	3 720 879,52	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	9 630 233,32	3 112 952,76
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	9 630 233,32	3 112 952,76
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	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Skarbnik  
2016.10.27

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący Zarządu  
2016.10.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	6 216 879,52	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 496 000,00	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	3 720 879,52	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Skarbnik

2016.10.27

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący Zarządu

2016.10.27



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Sprawozdanie zostało skorygowane po stronie wykonania w poz.B1 wydatki bieżące w wyniku korekty sprawozdania RB 28 S.

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	W sprawozdaniu na 30.09.2016r. planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 330 000zł wg Uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XXII/229/16 z dnia 29.09.2016. Rada Gminy Suchy Las podjęła Uchwałę nr XXII/240/16 dnia 5.10.2016r w której planowane dochody i przychody równają się planowanym wydatkom i rozchodom.

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta

Skarbnik  
2016.10.27

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący Zarządu  
2016.10.27

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 SUCHY LAS

Numer identyfikacyjny REGON

631258508

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

poznański

Nazwa gminy / związku

SUCHY LAS

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7B0ABD447367A9CA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz.

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

TYP GM.

GMINA

POWIAT

WOJ.

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank centralny

banki

pozostałe instytucje finansowe

instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ogółem (kol. 16+17)

podmioty należące do strefy euro

pozostałe podmioty zagraniczne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	52 984 971,59	52 984 971,59	2 103 077,92	190 563,80	0,00	1 912 514,12	0,00	0,00	50 715 393,00	0,00	0,00	166 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy	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 wpływy z emisji (E2.1+E2.2)	52 984 971,59	52 984 971,59	2 103 077,92	190 563,80	0,00	1 912 514,12	0,00	0,00	50 715 393,00	0,00	0,00	166 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	51 120,00	51 120,00	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	52 933 851,59	52 933 851,59	2 103 077,92	190 563,80	0,00	1 912 514,12	0,00	0,00	50 715 393,00	0,00	0,00	115 380,67	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 wymagania z tytułu dostaw i usług	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
E4.1 z tytułu dostaw i usług	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
E4.2 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

Z upoważnienia skarbnika

Marzena Urszula Ancula

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 8926-250

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

7B0ABD447367A9CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					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
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 wymiłowane 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		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółkę przejściwych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Z upoważnienia skarbnika  
 Marzena Urszula Ancuta  
 na doł. sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 8926-250

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Stan umów wpływających na dług na 30.06.2016 wynosił 414 944,47zł w trzecim kwartale dokonano spłat na kwotę 186 158,00zł i zawarto nowe umowy na kwotę 128 278,00zł (414 944,47zł -186 158,00+128 278,00=357 064,47). Stan umów wpływających na dług na 30.09.2016 wynosi 357 064,47zł.

W pierwszym kwartale 2016r. została umorzona ostatnia rata pożyczki nr 361/U/400/134/2009 na kwotę 140 000 zł., przewidywane było również umorzenie 40 000,00 zł dnia 20.01.2016r. ostatniej raty pożyczki nr 287/U/400/268/2010, zawarto aneks przesuający termin spłaty ostatniej raty.

W drugim kwartale umorzono ostatnią ratę pożyczki nr 252/U/400/611/2010 na kwotę 122.220,51zł.

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancula

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zaliczonych sporządzonych przez RIO

61 8926-250

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Grzegorz Wojlera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B0ABD447367A9CA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Suchy Las  
ul. Sycyna 13

62-202 SUCHY LAS  
631258508

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) poznański  
Nazwa gminy / związku SUCHY LAS

Numer identyfikacyjny REGION

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 21 GMINA 2) 15 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CE2AE13E954230E9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery 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)	3 592 536,60	3 592 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 359,32	271 179,28	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	3 592 536,60	3 592 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 359,32	271 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 229 126,91	20 719,86	20 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 208 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 719,86	20 719,86	20 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 706 407,03	3 706 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 765 067,27	2 765 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 658,91	2 076 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 151,24	460 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 792,81	227 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 304 916,03	2 304 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 866,10	1 869 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 713 464,22	9 713 464,22	42 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 638,35	1 893 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 185 226,46	32 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 362,22	23 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 503 271,77	7 503 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 226,13	1 814 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 963,99	9 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepierzona sieć

2) Wypełnić gov.dobry

Z upoważnienia skarbnika  
 Marzena Urszula Ancuta  
 Główny Księgowy / Skarbnik

61 8926-250

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE2AE13E954230E9



BeSTia

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika  
Marzena Urszula Ancuta  
Główny Księgowy / Skarbnik

61 8926-250

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE2AE13E954230E9

