

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 / związku¹⁾ poznański

Nazwa gminy / związku¹⁾ SUCHY LAS

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOL

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A39EE168628680F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wptywy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
								należności pozostałe do zapłaty	napłaty						
								ogółem	w tym: zaległości netto	9	10	11	12	13	14
010	01044	0830		1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	1884		1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		99 810,24	99 810,14	0,00	99 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115		99 810,24	99 810,14	0,00	99 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	0750		20 000,00	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	2865		20 000,00	8,89	0,00	8,89	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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
400	40095	2180	1 263 000,00	450 866,92	0,00	450 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	42675	1 263 000,00	450 866,92	0,00	450 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60001	2950	356,12	356,12	0,00	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60001	63551	356,12	356,12	0,00	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	30 797,72	30 797,72	0,00	30 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	63554	30 797,72	30 797,72	0,00	30 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2950	131 273,90	131 273,90	0,00	131 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63564	131 273,90	131 273,90	0,00	131 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6280	1 954 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	4 289 224,51	1 371 081,39	0,00	1 371 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	92063	17 353 634,51	1 371 081,39	0,00	1 371 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	80 000,00	36 087,75	0,00	36 043,15	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62030	80 000,00	36 088,11	0,00	36 043,15	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	64 500,00	75 017,36	0,00	75 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	96 924,03	96 924,03	0,00	96 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 951 220,00	337 309,76	0,00	280 263,79	59 335,08	54 265,28	2 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	1 800 000,00	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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

A39EE168628680F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0920	2 000,00	41 661,53	0,00	360,85	41 320,68	41 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74165	3 914 644,03	550 932,68	0,00	452 566,03	100 655,76	95 585,96	2 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	30 000,00	18 003,21	0,00	19 784,08	0,00	0,00	1 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	71457	30 000,00	18 003,21	0,00	19 784,08	0,00	0,00	1 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0970	100,00	66,65	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	175 207,00	88 012,00	0,00	88 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	0,00	1 177,37	0,00	1 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80841	175 307,00	89 256,02	0,00	89 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	3 000,00	59 984,18	0,00	8 834,18	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	19 787,95	0,00	5 000,00	14 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	100 000,00	95 482,84	0,00	81 570,38	14 065,46	13 390,93	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	1 715,44	0,00	1 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	100,00	5 735,41	0,00	240,82	5 494,59	5 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	5 000,00	13 986,43	0,00	13 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	4 027,00	375,96	0,00	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81573	112 127,00	197 068,21	0,00	111 723,21	85 498,00	70 035,52	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 527,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	3 527,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	5 000,00	10 456,95	0,00	3 988,50	6 468,45	6 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	200,00	222,40	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	5 200,00	10 679,35	0,00	4 210,90	6 468,45	6 468,45	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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	100 000,00	143 511,30	0,00	59 389,55	84 121,75	61 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	2 000,00	739,57	0,00	739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	102 000,00	144 250,87	0,00	60 129,12	84 121,75	61 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	39 602 964,00	39 716 055,51	0,00	20 126 899,60	19 626 286,05	614 308,04	37 130,14	340 878,24	264 430,10	0,00	0,00
756	75615	0320	12 000,00	17 719,16	0,00	12 908,93	5 106,24	1 118,24	296,01	1 465,23	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	130 000,00	202 634,00	0,00	101 422,00	101 275,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	11 000 000,00	11 662 149,05	0,00	6 054 331,71	5 607 817,73	16 915,63	0,39	12 257 035,92	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	1 500 000,00	281 182,86	0,00	256 607,17	24 575,69	21 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	27,60	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	99 137,37	461 229,34	0,00	103 927,34	357 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,00	0,00
756	75615	79721	52 344 128,97	52 341 109,52	0,00	26 656 236,35	25 722 362,71	653 348,60	37 489,54	12 599 379,39	264 430,10	9 552,00	0,00
756	75616	0310	9 700 000,00	10 276 503,09	0,00	6 150 472,63	4 146 343,96	502 344,45	20 313,50	218 200,66	0,00	14 376,85	10 346,96
756	75616	0320	1 700 000,00	266 196,70	0,00	178 791,33	93 122,26	16 079,82	5 716,89	31 357,28	0,00	4,74	0,00
756	75616	0330	3 500,00	4 997,77	0,00	4 355,09	1 247,28	59,64	604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	300 000,00	366 562,39	0,00	204 311,20	166 932,19	30 221,19	4 681,00	435 699,19	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	80 000,00	99 280,39	0,00	76 621,41	22 658,98	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	3 503 286,76	1 271 483,49	0,00	1 238 625,59	32 857,90	11 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	20 000,00	16 084,28	0,00	16 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	23 424,93	265 620,53	0,00	39 281,53	226 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,25	1 717,00
756	75616	80512	13 800 211,69	12 566 938,64	0,00	7 908 753,06	4 689 501,57	567 600,00	31 315,99	685 257,13	0,00	15 517,84	12 063,96
756	75618	0270	260 000,00	107 890,12	0,00	107 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	90 000,00	45 374,00	0,00	45 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	600 000,00	631 188,13	0,00	501 374,73	129 813,40	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) wypełniając tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Monika Wojtaszewska

Grzegorz Wojtera

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

A39EE168628680F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0490	1 700 000,00	1 804 328,29	0,00	1 650 487,57	161 073,77	110 962,89	7 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	4 000,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	7 000,00	7 306,00	0,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	25 000,00	31 374,49	0,00	29 821,28	7 553,21	7 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80864	2 686 000,00	2 639 821,03	0,00	2 348 613,70	298 440,38	118 515,90	7 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	43 491 391,00	21 745 692,00	0,00	21 745 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	7 748 786,00	3 874 392,00	0,00	3 874 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	51 240 177,00	25 620 084,00	0,00	25 620 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	25 958 074,00	15 974 200,00	0,00	15 974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	25 958 074,00	15 974 200,00	0,00	15 974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	200 410,96	611 780,82	0,00	611 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	347 373,54	357 496,44	0,00	357 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	547 784,50	969 277,26	0,00	969 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	126,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	830,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	133 000,00	91 014,83	0,00	89 439,55	1 586,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	47 000,00	25 777,90	0,00	24 131,90	1 646,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	100,00	42,45	0,00	41,68	0,77	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	4 934,06	0,00	4 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	45 938,00	42 250,40	0,00	42 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	2 270,24	32 405,96	0,00	32 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	2460	56 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92023	285 651,64	196 996,50	0,00	193 774,45	3 232,77	1 310,30	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	205 000,00	117 921,00	0,00	106 734,70	11 186,30	2 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	1 240 260,00	531 144,12	0,00	522 930,41	8 213,71	7 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	1 300,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	59 000,00	67 321,50	0,00	66 577,71	831,60	250,00	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	251 000,00	216 874,28	0,00	216 825,23	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	600,00	2 039,05	0,00	1 742,67	296,38	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	1 395 180,00	697 590,00	0,00	697 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	1 350 000,00	924 463,68	0,00	924 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90735	4 502 340,00	2 558 285,63	0,00	2 537 795,40	20 577,04	10 719,73	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	67,88	67,88	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83857	67,88	67,88	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 300,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	2 300,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	4,45	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	83900	4,45	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	296 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	764,20	764,20	0,00	764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85914	296 850,23	764,20	0,00	764,20	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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2057	0,00	23 813,50	0,00	23 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	0,00	2 732,65	0,00	2 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2100	1 534 120,00	1 454 253,00	0,00	1 454 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87212	1 534 120,00	1 480 799,15	0,00	1 480 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	15 000,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	15 000,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	4 818,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	4 818,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	5 331,09	12 077,87	0,00	12 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	66 800,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88926	72 131,09	48 077,87	0,00	48 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	220,10	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	48 840,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	49 060,10	22 480,02	0,00	22 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	51 331,00	27 639,78	0,00	27 639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	51 331,00	27 639,78	0,00	27 639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	23 138,75	44 281,25	0,00	44 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	45 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88940	68 510,85	44 281,25	0,00	44 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	52 993,12	35 484,31	0,00	35 484,31	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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	88112	52 993,12	35 484,31	0,00	35 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	27 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89147	29 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0830	678 500,00	318 165,00	0,00	318 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0960	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	482 748,00	385 948,00	0,00	385 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	273 360,00	58 726,02	0,00	58 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	92318	1 435 708,00	763 939,02	0,00	763 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2950	911,16	911,16	0,00	911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	89210	911,16	911,16	0,00	911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	4 800,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2700	0,00	3 106,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	89936	4 800,00	7 956,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	5 080,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	5 080,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	144 181,66	0,00	144 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	7 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 800 000,00	1 720 371,13	0,00	1 720 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	0,00	1 113 230,95	0,00	1 113 230,95	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) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	94707	2 828 677,53	2 998 783,74	0,00	1 758 502,86	1 240 280,88	1 240 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 701,47	1 701,47	0,00	1 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	89058	1 701,47	1 703,22	0,00	1 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	86 000,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	86 000,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	89321	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	91591	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	7 150 000,00	7 938 418,79	0,00	3 793 474,29	4 160 318,59	462 686,12	15 374,09	0,00	0,00	0,00	891,00
900	90002	0640	10 000,00	20 772,00	0,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	2 000,00	87 056,51	0,00	14 501,51	72 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50
900	90002	0970	0,00	470 948,55	0,00	470 948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	7 162 000,00	8 517 195,85	0,00	4 299 696,35	4 232 873,59	462 686,12	15 374,09	0,00	0,00	0,00	1 109,50
900	90004	6370	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	97274	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	20 000,00	7 999,92	0,00	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	20 000,00	7 999,92	0,00	7 999,92	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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0580	1 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	727 961,45	787 694,07	0,00	787 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	364,60	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93749	728 961,45	788 790,67	0,00	788 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	50 000,00	27 498,04	0,00	27 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91945	50 000,00	27 498,04	0,00	27 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	45 000,00	45 433,45	0,00	45 189,55	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	1 000,00	557,80	0,00	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95670	46 000,00	45 992,16	0,00	45 747,35	244,81	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	160 000,00	74 872,65	0,00	74 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	17,62	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	95197	160 000,00	74 890,27	0,00	74 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	7 261,22	7 261,22	0,00	7 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	96481	7 261,22	7 261,22	0,00	7 261,22	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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

A39EE168628680F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Suchy Las
 ul. Szkolna 13
 62-002 SUCHY LAS
Numer identyfikacyjny REGON
631258508

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zbiorczo
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
A39EE168628680F8

Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		poznański		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SUCHY LAS			
WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
30	21	15	2		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
								należności pozostałe do zapłaty	napłaty					
				ogółem	w tym: zaległości netto			11	12	13	14			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010			100 810,24	100 310,14	0,00	100 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020			20 000,00	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			1 263 000,00	450 866,92	0,00	450 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			17 596 062,25	1 569 597,24	0,00	1 569 552,28	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			3 944 644,03	568 935,89	0,00	472 350,11	100 655,76	95 585,96	4 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			287 434,00	286 324,23	0,00	200 979,23	85 498,00	70 035,52	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			3 527,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			5 200,00	10 679,35	0,00	4 210,90	6 468,45	6 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756			120 172 517,66	93 312 204,06	0,00	62 593 816,23	30 794 426,41	1 400 596,89	76 038,58	13 284 636,52	264 430,10	25 069,84	12 063,96

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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	758	26 505 858,50	16 943 477,26	0,00	16 943 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 621 334,20	4 237 487,81	0,00	4 213 776,53	23 809,81	12 030,03	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	343 648,19	200 653,23	0,00	200 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 435 708,00	763 939,02	0,00	763 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	10 791,16	11 407,16	0,00	11 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	2 916 829,00	3 063 136,96	0,00	1 822 856,08	1 240 280,88	1 240 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	9 822 961,45	9 342 217,98	0,00	5 124 718,48	4 232 873,59	462 686,12	13 374,09	0,00	0,00	0,00	1 109,50	0,00
Razem dział	921	46 000,00	45 992,16	0,00	45 747,35	244,81	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	167 261,22	82 151,49	0,00	82 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		191 263 586,90	130 991 158,79	0,00	94 602 590,30	36 484 302,67	3 287 973,62	95 734,18	13 284 636,52	264 430,10	26 179,34	12 063,96	

- 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

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTIA

A39EE168628680F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

A39EE168628680F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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 / związku¹⁾ poznański

Nazwa gminy / związku¹⁾ SUCHY LAS

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

78E03F3455FD306B



SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
								w tym wymagalne:		Wydatki, które nie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		
								ogółem	powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01008		4430		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850		7 000,00	3 799,70	3 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030				7 000,00	3 799,70	3 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6050		830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043				830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6050		2 540 600,00	2 276 308,23	399 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044			2 540 600,00	2 276 308,23	399 687,50		0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4010	1 373,60	1 373,60	1 373,60		0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	236,17	236,11	236,11		0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	33,69	33,65	33,65		0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	50 313,60	50 313,60	15 613,60		0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	97 853,18	97 853,18	97 853,18		0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			149 810,24	149 810,14	115 110,14		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		2950	155 648,50	155 648,50	155 648,50		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		2970	1 238 100,00	445 582,41	445 582,41		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4010	20 554,80	4 362,32	4 362,32		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4110	3 533,52	749,88	749,88		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4120	503,62	106,88	106,88		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4300	38 000,00	38 000,00	25 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4710	308,06	65,43	65,43		0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095			1 456 648,50	644 515,42	632 035,42		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60001		2710	359 015,00	359 015,00	179 507,50		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60001			359 015,00	359 015,00	179 507,50		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2310	12 000 000,00	10 727 596,16	5 363 798,12		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6050	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			12 112 000,00	10 727 596,16	5 363 798,12		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		2900	31 425,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Grzegorz Wojtera

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FDD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 2 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014			31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	1 350 000,00	1 323 075,00	524 593,20	40 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	1 025 000,00	751 410,40	623 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4520	120 000,00	118 833,03	118 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	40 749 460,91	27 241 294,48	14 903 924,70	2 257 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6057	1 615 000,00	1 279 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6059	285 000,00	225 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6300	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6370	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			54 954 460,91	40 750 157,51	16 670 641,90	2 298 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4300	172 000,00	172 000,00	72 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4430	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		6050	25 000,00	22 061,87	0,00	22 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020			238 425,00	194 061,87	72 214,92	22 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4170	15 000,00	12 000,00	6 000,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4210	15 000,00	588,40	588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4260	250 000,00	109 090,60	102 772,78	6 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4270	10 000,00	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4300	178 000,00	110 552,80	49 189,00	8 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021			468 000,00	232 803,75	159 122,13	15 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022		4270	1 000,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022		4300	30 000,00	26 295,75	7 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60022			32 000,00	27 295,75	8 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4110	3 500,00	3 017,79	1 478,34	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4120	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4170	18 000,00	17 741,05	8 741,05	446,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	200 000,00	75 112,08	69 289,07	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	980 000,00	757 308,83	449 290,17	35 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	400 000,00	180 613,50	114 954,24	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	857 000,00	793 006,43	411 384,28	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	194 000,00	122 739,80	83 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4530	350 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4600	50 000,00	39 862,79	19 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	5 000,00	218,08	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6050	100 000,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	3 000 000,00	1 758 215,55	1 713 647,55	860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			6 193 900,00	3 790 867,90	2 872 181,32	909 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	15 000,00	2 400,84	2 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4270	5 000,00	5 000,00	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	6 000,00	4 192,15	1 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4400	30 000,00	8 095,50	6 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007			56 000,00	19 688,49	9 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		3030	15 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	250 000,00	192 800,15	42 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71004		4390	25 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4430	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4610	10 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			312 500,00	215 150,15	63 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	157 105,23	66 834,79	66 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	26 380,16	10 820,47	10 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	3 574,18	1 499,14	1 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4710	747,43	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			187 807,00	79 156,62	79 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		2710	130 000,00	130 000,00	65 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020			130 000,00	130 000,00	65 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	430 000,00	189 046,94	189 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4110	8 595,00	6 915,54	3 811,52	959,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4120	1 225,00	985,74	543,26	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4170	53 000,00	43 644,40	29 471,96	1 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	7 800,00	886,46	726,64	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4220	2 000,00	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	70 200,00	25 145,15	17 426,07	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4390	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4710	1 000,00	1 000,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			581 820,00	267 734,22	241 369,78	4 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		2950	23 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	12 000,00	5 682,00	4 996,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4010	9 914 617,55	4 316 294,55	4 134 489,87	174 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	540 737,00	524 111,27	524 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	7 000,00	5 442,04	5 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	1 911 351,00	867 748,36	752 935,92	92 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	272 968,55	106 824,75	93 858,83	12 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	180 000,00	64 943,00	64 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	210 000,00	130 061,78	88 644,66	1 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	435 500,00	240 018,79	102 076,38	7 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4220	36 000,00	13 568,73	5 724,67	823,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	550 000,00	235 629,82	230 911,63	4 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	60 000,00	28 047,08	26 251,28	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	171 000,00	109 243,20	53 298,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	1 963 480,00	1 484 732,93	687 231,57	18 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	45 000,00	31 035,27	18 715,56	1 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	60 000,00	32 906,39	32 013,02	893,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	70 500,00	50 915,97	44 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	164 080,00	116 574,00	116 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4590	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	40 000,00	991,21	974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	120 000,00	63 057,28	61 833,28	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	61 300,00	26 287,47	26 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	550 000,00	515 680,00	124 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			17 467 587,10	8 969 795,89	7 200 985,77	328 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4190	20 000,00	12 793,70	11 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wołtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4210	1 000,00	989,01	989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	675 080,00	567 475,54	298 828,74	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			696 080,00	581 258,25	311 611,44	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	833 693,00	833 693,00	386 660,84	30 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	29 250,00	29 246,16	29 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	155 326,00	155 326,00	57 378,63	18 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	21 224,00	21 224,00	7 358,17	2 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	25 000,00	6 091,80	6 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	2 000,00	429,00	319,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	50 000,00	34 905,70	34 536,40	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	5 000,00	2 361,11	2 262,71	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4400	125 000,00	83 718,10	54 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	5 000,00	350,98	350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	29 656,00	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	15 000,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085			1 299 149,00	1 179 924,85	591 203,59	50 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		2360	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		2900	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	129 800,00	57 896,00	57 800,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	7 530,00	5 416,44	2 334,76	422,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	48 750,00	34 164,22	15 718,60	727,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	90 000,00	90 000,00	40 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	85 000,00	81 748,71	53 083,35	21 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095			396 492,00	269 225,37	169 393,86	22 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	2 911,51	1 460,35	1 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	500,51	251,04	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	71,35	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4710	43,63	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			3 527,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75403		2300	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75403		6170	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75403			1 442 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3030	99 800,00	32 885,00	32 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	1 500,00	495,07	247,50	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	50 000,00	43 034,00	21 517,00	688,69	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	200 000,00	160 009,55	127 986,25	2 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4220	6 000,00	1 934,57	1 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	486 000,00	150 852,00	143 010,51	7 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	60 000,00	21 723,77	21 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	14 000,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	140 000,00	79 834,53	72 553,68	741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	5 000,00	2 842,13	2 519,75	322,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	33 000,00	32 879,00	32 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6050	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6060	44 500,00	44 248,32	44 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	676 390,00	676 390,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić:

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 8 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412			2 116 790,00	1 251 313,94	1 125 691,35	11 667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	25 000,00	3 800,00	3 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4010	997 831,00	453 889,35	437 966,66	15 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4040	55 015,00	55 014,53	55 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4110	182 478,00	85 485,13	80 424,75	5 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4120	26 008,00	11 583,16	10 244,17	1 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	45 000,00	39 650,47	27 866,06	1 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4220	3 000,00	1 489,53	1 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	4 000,00	1 492,56	1 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	10 000,00	6 197,49	6 037,59	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	4 000,00	1 719,65	1 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	1 500,00	475,65	475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	11 500,00	3 794,15	3 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4440	18 570,00	13 927,37	13 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4710	500,00	356,16	264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416			1 384 402,00	678 875,20	644 017,56	24 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	5 000,00	1 065,18	1 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	24 000,00	16 100,28	16 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4810	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			629 000,00	17 165,46	17 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4300	480 000,00	381 811,08	151 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6050	607 250,00	358 152,15	342 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			1 087 250,00	739 963,23	493 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	75702		8090	15 000,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	5 000 000,00	5 389 723,99	3 304 141,89	2 085 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			5 015 000,00	5 392 973,99	3 307 391,89	2 085 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4300	40 000,00	36 880,34	18 892,16	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4530	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814			90 000,00	36 880,34	18 892,16	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831		2930	16 491 476,00	8 245 737,99	8 245 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831			16 491 476,00	8 245 737,99	8 245 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2540	3 000 000,00	1 392 244,09	1 392 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	956 575,00	942 974,65	449 164,13	21 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	2 339 501,00	2 321 386,31	1 148 785,62	68 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	154 863,87	154 862,28	152 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	3 128 272,00	3 103 103,14	1 454 041,91	203 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	363 859,00	360 217,06	146 719,05	23 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4140	62 000,00	26 942,48	22 876,48	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	95 000,00	82 660,77	51 216,37	2 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4190	26 400,00	20 338,55	10 392,40	9 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	362 793,00	173 062,00	164 690,67	7 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4220	3 500,00	1 750,41	1 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	137 007,50	27 414,70	26 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	973 495,00	638 470,50	604 367,17	28 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	356 941,00	40 215,68	32 370,49	5 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	20 351,00	6 505,27	4 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	1 115 286,82	695 251,36	426 248,94	10 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wołtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 10 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4301	2 270,24	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	19 990,00	7 720,42	7 556,71	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4390	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4400	2 400 000,00	2 011 464,96	1 126 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	14 929,00	6 437,97	6 329,02	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	59 000,00	41 391,80	40 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	839 735,49	654 323,89	618 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	4 836,00	4 836,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	19 936,00	4 080,00	3 780,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	25 335,00	24 721,80	14 460,17	3 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	12 647 935,72	12 531 431,90	6 385 637,38	300 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	972 475,34	953 604,61	953 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	1 687 376,67	565 522,60	161 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			31 797 164,65	26 792 997,60	15 411 129,26	692 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2310	15 000,00	2 133,05	1 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2540	140 000,00	70 134,36	70 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			155 000,00	72 267,41	71 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	825 000,00	196 507,52	152 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	3 500 000,00	2 171 832,65	2 171 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2590	5 000 000,00	2 867 170,81	2 867 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	255 823,00	226 223,00	131 009,19	6 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	2 589 462,00	2 554 911,00	1 167 480,78	68 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	149 807,48	147 166,95	147 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	1 163 450,00	1 158 015,13	529 336,04	86 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	133 728,00	133 728,00	57 165,41	9 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4140	22 638,00	13 130,00	10 827,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	257 486,00	110 253,67	92 091,12	3 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4220	1 105 260,00	989 030,04	498 690,62	25 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	57 105,00	23 176,23	19 936,43	3 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	539 323,00	300 206,16	283 276,46	16 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	44 858,00	18 328,00	16 332,16	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	13 099,00	4 002,80	2 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	826 606,00	526 225,39	271 460,42	9 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	12 361,00	5 202,33	4 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	3 770,00	600,38	600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	289 315,63	238 649,88	216 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	17 366,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	3 500,00	3 242,37	874,38	414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	3 698 724,00	3 662 294,59	1 665 888,74	76 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	219 174,78	219 173,98	219 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	35 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			20 777 856,89	15 606 795,88	10 564 704,86	308 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		2310	15 000,00	2 071,40	2 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		2540	85 000,00	28 843,04	28 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106			100 000,00	30 914,44	30 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3020	121 371,00	120 444,22	55 548,42	3 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	305 852,00	302 197,07	149 781,22	21 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	39 297,00	38 896,36	17 867,79	2 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4190	1 000,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Grzegorz Wojtera

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FFD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 12 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80107		4210	15 500,00	3 950,89	3 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4220	1 000,00	788,19	641,55	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4240	27 500,00	10 584,20	8 093,17	2 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4300	750,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	54 434,06	43 756,31	40 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	8 520,00	8 439,47	2 486,12	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	1 828 067,00	1 804 202,53	757 844,86	36 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	110 028,00	106 207,79	106 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107			2 513 319,06	2 439 766,93	1 143 547,01	67 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		3030	75 000,00	53 677,00	38 732,59	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4170	35 000,00	20 508,40	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	1 720 000,00	1 706 743,86	837 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		6010	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			2 130 000,00	1 780 929,26	893 697,96	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	27 440,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4410	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	74 560,00	26 153,88	25 573,88	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			107 000,00	27 553,88	26 473,88	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	600,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	69 000,00	67 707,18	37 490,99	1 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	4 914,00	4 913,20	4 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	12 827,00	12 562,49	7 198,07	1 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	1 828,00	1 790,30	1 025,92	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	13 500,00	2 319,60	2 071,63	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4220	11 800,00	1 249,18	1 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	2 495,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			117 514,00	92 762,95	56 169,99	3 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2540	1 265 628,03	561 217,62	561 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2590	300 000,00	32 855,77	32 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		3020	4 431,00	4 431,00	2 218,24	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	13 465,00	13 465,00	6 990,56	926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	1 867,00	1 867,00	989,55	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	12 000,01	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4710	50,00	50,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	65 324,00	65 324,00	34 438,43	1 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	4 997,00	4 996,08	4 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			1 669 462,04	696 206,47	655 711,43	2 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2540	911 000,00	406 467,58	406 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	33 830,00	33 830,00	14 859,01	785,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	145 181,00	145 181,00	48 912,75	11 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	20 899,00	20 899,00	6 446,06	1 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	40 000,99	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	21 170,00	15 877,25	15 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	4 180,00	4 180,00	723,89	196,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	686 015,00	686 015,00	301 694,46	19 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	17 291,00	17 290,45	17 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 14 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150			1 879 566,99	1 359 740,28	842 271,45	33 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2830	48 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	2 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	245 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			296 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2310	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2360	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2540	90 625,81	50 953,12	50 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2590	15 341,89	9 477,18	9 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2950	25 533,81	23 318,90	23 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3030	5 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3050	25 000,00	13 191,96	13 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3240	5 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3280	32 000,00	17 768,64	17 651,41	117,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4010	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	16 456,60	7 417,91	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	1 170,00	862,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	46 948,85	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4190	5 000,00	4 727,41	2 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4220	10 000,00	867,90	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	484 352,00	454 153,00	238 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	115 000,00	54 367,94	54 067,94	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4370	70 000,00	28 784,36	28 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4390	15 000,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4430	90 866,16	90 866,16	90 866,16	136 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	87 000,00	63 279,72	63 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	813 927,75	529 609,64	525 936,97	3 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4790	47 740,00	35 166,00	889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4840	1 700,00	1 009,97	1 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	175 592,00	88 971,00	86 416,85	2 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4860	21 100,00	10 930,28	10 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			2 219 854,87	1 493 799,09	1 223 835,86	142 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		3030	95 000,00	40 227,48	39 709,21	518,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	4 050,00	4 050,00	3 444,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	1 350,00	428,82	367,56	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	172 000,00	116 880,00	94 656,23	3 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	30 000,00	4 281,56	4 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	30 000,00	8 360,86	8 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	201 600,00	31 436,30	31 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	4 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			600 000,00	206 525,02	183 115,72	4 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Grzegorz Wojtera

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FFD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 16 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85158		2710	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158			46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4300	144 400,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			166 400,00	59 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	600 000,00	410 272,81	410 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			600 000,00	410 272,81	410 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	5 000,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			14 100,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	12 818,00	3 509,36	3 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			12 818,00	3 509,36	3 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	416 800,00	115 262,90	87 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	80 000,00	35 778,60	35 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			496 800,00	151 041,50	123 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	130 000,00	98 466,20	67 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			130 000,00	98 466,20	67 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	112 700,00	28 760,28	27 932,28	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85216			112 700,00	28 760,28	27 932,28	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	10 000,00	6 952,50	6 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	1 010 000,00	953 924,57	458 062,82	15 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	60 000,00	56 077,91	56 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	172 000,00	156 360,67	93 393,59	13 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	24 300,00	11 542,04	10 113,51	1 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	86 400,00	74 680,00	45 433,98	1 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	42 000,00	18 730,92	18 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4220	2 000,00	772,96	772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	50 000,00	10 311,54	10 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	30 000,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	17 500,00	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	169 304,00	80 554,97	70 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	13 000,00	5 008,98	5 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	21 000,00	8 629,88	8 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	9 000,00	5 255,77	5 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	26 000,00	16 733,61	16 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	10 000,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	2 990,00	896,14	896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			1 755 994,00	1 420 917,96	821 262,58	32 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	36 120,00	2 008,57	2 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	215 372,10	77 287,50	77 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wołaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 18 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228			258 102,10	79 296,07	79 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	236 859,12	77 746,52	77 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			236 859,12	77 746,52	77 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231		4350	50 000,00	29 004,03	29 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231		4370	16 000,00	13 661,52	6 830,76	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231		4840	2 076,15	2 076,15	2 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231		4850	550,08	550,08	539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231			68 626,23	45 291,78	38 401,94	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	1 377,60	1 248,45	1 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	210,43	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	172 800,00	172 800,00	75 798,70	7 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	39 010,00	13 620,85	13 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4220	18 000,00	6 620,69	6 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	35 000,00	12 054,24	12 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	150 716,00	39 083,03	39 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4400	190 000,00	81 983,40	81 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			616 764,03	327 557,66	230 556,36	7 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2950	219 994,98	219 994,98	219 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	268 000,00	67 000,00	57 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3280	402 648,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	78 000,00	68 711,22	68 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4110	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4120	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4170	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4220	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	23 860,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4370	680 600,00	327 650,94	326 023,44	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			1 714 402,98	982 050,14	970 543,37	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2540	108 204,52	88 792,20	88 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2590	7 000,00	5 971,95	5 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4110	473,00	469,00	401,51	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4120	111,00	111,00	32,15	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4710	38,00	38,00	5,36	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4790	2 630,00	2 586,22	2 459,60	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404			118 456,52	97 968,37	97 662,77	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		2710	32 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406			32 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		2360	209 124,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4170	16 500,00	13 120,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4220	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4300	68 000,00	64 552,50	50 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4430	2 000,00	1 593,00	228,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FFD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 20 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85412			297 624,00	271 265,50	247 241,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	5 080,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			5 080,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	2 735 300,00	2 584 875,73	1 686 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	45 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	8 000,00	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	2 000,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	19 000,00	8 542,53	8 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4710	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			2 821 000,00	2 614 958,86	1 716 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	1 422,09	1 033,88	1 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4110	244,50	177,76	177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4120	34,88	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			1 701,47	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	70 000,00	70 000,00	33 548,21	1 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	6 000,00	4 142,29	4 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	13 000,00	13 000,00	6 622,65	917,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	2 000,00	2 000,00	942,25	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504			95 000,00	89 142,29	45 255,40	2 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4430	120 000,00	61 240,58	61 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			120 000,00	61 240,58	61 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	86 000,00	59 262,65	59 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			86 000,00	59 262,65	59 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	1 515 700,00	1 488 900,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			1 515 700,00	1 488 900,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4300	60 000,00	60 000,00	18 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595			63 000,00	60 000,00	18 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	720 000,00	279 520,00	87 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6059	150 000,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			870 000,00	428 965,00	87 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		2310	289 179,00	289 179,00	72 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	201 799,00	145 925,33	141 131,70	4 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	12 179,00	12 179,00	12 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4100	2 000,00	1 452,40	1 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	36 783,00	28 887,50	25 704,39	3 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	5 242,00	3 972,03	3 567,25	404,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4240	17 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	8 289 257,50	8 120 508,89	3 488 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 22 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4700	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	2 000,00	683,75	683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			8 859 212,00	8 602 787,90	3 745 367,87	8 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	32 400,00	19 220,60	19 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4260	5 000,00	357,96	279,25	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	1 058 500,00	1 052 799,36	355 554,23	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			1 095 900,00	1 072 377,92	375 054,08	286,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	129 192,00	47 303,26	44 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	8 000,00	8 000,00	2 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	974 122,00	771 465,02	213 377,60	22 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6050	1 057 958,10	631 554,94	615,00	154 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6370	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			4 031 272,10	3 320 323,22	261 047,66	176 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	67 000,00	14 348,00	14 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			67 000,00	14 348,00	14 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		2900	190 000,00	181 430,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			190 000,00	181 430,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	5 000 000,00	950 808,33	817 897,30	132 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4270	400 000,00	317 132,00	179 103,40	21 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	420 000,00	359 274,00	194 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	2 149 430,51	518 632,25	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6150	251 226,35	251 226,35	251 226,35	502 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015			8 220 656,86	2 397 072,93	1 455 678,85	656 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	15 450,00	4 110,84	4 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4220	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	10 000,00	1 394,71	1 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4270	135 000,00	71 598,18	57 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	375 127,00	307 950,60	93 475,74	13 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4390	116 000,00	79 192,98	46 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	5 000,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	53 013,50	12 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6060	134 802,31	113 969,50	83 969,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			854 392,81	591 125,31	287 085,62	43 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		2360	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4300	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108			487 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	2 660 000,00	1 329 999,90	1 329 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4110	24 000,00	14 024,98	10 041,78	1 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4120	1 100,00	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4170	179 500,00	142 180,95	80 203,70	3 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4210	191 500,00	14 624,10	13 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4260	240 000,00	99 467,20	87 245,93	12 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4270	150 000,00	36 187,19	29 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Grzegorz Wojtera

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FFD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 24 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109		4300	178 000,00	119 846,62	54 685,72	6 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4360	5 000,00	4 084,68	2 058,89	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4430	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4710	1 200,00	180,38	180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6050	1 030 000,00	1 022 653,51	920 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6220	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			4 741 300,00	2 797 329,78	2 541 890,11	23 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		2720	336 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			336 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	247 000,00	160 997,67	152 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	5 900,00	3 252,93	2 282,66	469,28	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	57 173,00	35 932,46	26 796,36	1 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4190	2 000,00	2 000,00	1 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	187 795,28	55 309,05	47 058,85	7 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4220	93 617,80	33 725,59	33 497,59	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4260	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4270	7 000,00	6 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	460 793,42	244 913,63	218 120,01	22 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4400	800,00	738,00	452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	86 236,00	25 387,20	25 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195			1 152 315,50	569 127,33	508 583,35	31 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		2650	6 439 694,61	2 519 188,78	2 519 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		4210	45 000,00	39 000,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		4270	106 400,00	96 262,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		4300	181 808,00	169 407,00	52 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		4390	31 000,00	24 390,90	24 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		4430	47 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		6050	4 709 694,16	1 100 263,56	82 187,28	28 290,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		6060	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		6210	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601			11 624 561,77	3 980 512,24	2 720 039,34	28 290,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605		4300	30 000,00	18 434,65	2 500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605			30 000,00	18 434,65	2 500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		2360	972 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		2830	112 876,00	112 876,00	112 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		3250	40 000,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		4190	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		4210	17 300,00	564,70	564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		4300	245 000,00	94 629,00	24 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695			1 407 176,00	1 175 169,70	1 104 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 26 z 29

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 ¹⁾ *poznaniński*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *SUCHY LAS*

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

78E03F3455FD306B



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
								ogółem	w tym wymagalne:			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem dział	010			3 827 410,24	2 749 918,07	818 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			1 456 648,50	644 515,42	632 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			68 195 325,91	52 290 930,04	22 453 428,07	2 335 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			6 249 900,00	3 810 556,39	2 882 117,78	909 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			312 500,00	215 150,15	63 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			20 758 935,10	11 477 095,20	8 658 721,08	410 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			3 527,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			6 659 442,00	2 729 317,83	2 322 785,29	36 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757			5 015 000,00	5 392 973,99	3 307 391,89	2 085 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	758	16 581 476,00	8 282 618,33	8 264 630,15	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	63 762 824,53	50 393 734,19	30 920 177,62	1 252 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	817 740,00	312 365,02	235 455,72	4 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 302 763,48	2 643 375,14	1 880 299,12	41 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 714 402,98	982 050,14	970 543,37	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	453 160,52	402 473,87	362 143,77	1 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	4 702 401,47	4 374 741,38	2 535 885,82	2 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	24 208 433,77	16 628 430,28	6 427 211,85	886 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	7 766 615,50	4 701 457,11	4 055 473,46	54 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	13 061 737,77	5 174 116,59	3 827 491,04	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		249 850 244,77	173 207 588,14	100 619 178,29	8 051 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić;
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FDD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Przekroczenie na zobowiązaniach w sprawozdaniu RB-28s za 06/2023 roku:

- pozycja 700/70005/6060 - zobowiązania płatne w 2024 roku;
- pozycja 757/75702/8110 - plan zostanie zwiększony sesją w sierpniu 2023 roku;
- pozycja 801/80195/4430 - zobowiązania płatne w 2024 roku;
- pozycja 900/90015/6150 - zobowiązania płatne w latach 2024 i 2025.

Monika Wojtaszewska

Skarbnik
2023.07.21

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

BeSTia

78E03F3455FD306B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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 / związku¹⁾ *poznaniński*

Nazwa gminy / związku¹⁾ *SUCHY LAS*

Rb-28NWS

sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego
które nie wygasły z upływem roku budżetowego:
2022

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

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

9713F0210F54B88E



Klasyfikacja budżetowa			Plan		Wykonanie	
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf			
1	2	3	4	5	6	
010	01008		4430	200 000,00		200 000,00
010	01008			200 000,00		200 000,00
600	60016		6050	48 236,31		48 236,31
600	60016			48 236,31		48 236,31
801	80195		4370	125 942,78		125 942,78
801	80195			125 942,78		125 942,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

³⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik
2023.07.19

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu
2023.07.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 SUCHY LAS

Numer identyfikacyjny REGON

631258508

Rb-28NWS

sprawozdanie z wykonania planu wydatków

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

9713F0210F54B88E



SYMBOL

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

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan		Wykonanie	
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				
1	2	3	4	5		6	
	Razem dział		010		200 000,00		200 000,00
	Razem dział		600		48 236,31		48 236,31
	Razem dział		801		125 942,78		125 942,78
	RAZEM				374 179,09		374 179,09

¹⁾ niepotrzebne skreślić
³⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Monika Wojtaszewska

Skarbnik
2023.07.19

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu
2023.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28NWS

Monika Wojtaszewska

Skarbnik
2023.07.19

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu
2023.07.19

BeSTia

9713F0210F54B88E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 3 z 3

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DB95D759129209AD



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK/IST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	21	15	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 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)	465 824,61	465 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,58	446 528,23	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	465 824,61	465 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,58	446 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 809 883,26	39 809 883,26	10 969,76	0,00	0,00	10 969,76	0,00	0,00	39 799 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 969,76	10 969,76	10 969,76	0,00	0,00	10 969,76	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	14 799 014,44	14 799 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 299 487,56	3 299 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 455,16	2 516 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 449,69	314 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 113,25	163 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 985 047,87	2 985 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 341,91	2 352 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 837 208,62	32 837 208,62	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093 126,66	7 743 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 202,39	459 202,39	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 893,58	72 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i akcyzów na ubezpieczenia społ.	32 327 866,51	32 327 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708 143,11	7 619 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 109,76	51 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Woźniak

Skarbnik

81 8926-250

telefon

2023-07-19

rok, m-c, dzień

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

* Nie użyjczy sprawozdani zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko licencjariusz.

BeSTia

DB95D759129209AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+9)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (doordoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieprzebrane kwale

2) Wyplacił got. do rąk

Monika Wołaszewska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

61 8926-250

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wołtera

Przewodniczący zarządu

DB95D759129209AD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Wojaszewska

Skarbnik

* Nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

61 8926-250

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

DB95D759129209AD



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	
Nazwa powiatu / związku		poznanski		nazwa gminy / związku	
WOJ.		POWIAT		30	
GMINA		15		21	
TYP GM.		2		15	
ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		2	
TYP ZW.		SYMBOL		3	
Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		76D35021D75874AE	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		2023	
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku					

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1		2		3	
A. DOCHODY OGÓLNE (A1+A2)		191 263 586,90		94 602 590,30	
A1. Dochody bieżące		170 247 952,39		93 229 793,47	
A2. Dochody majątkowe		21 015 634,51		1 372 796,83	
w tym:					
A21. dochody ze sprzedaży majątku		1 800 000,00		1 715,44	
B. WYDATKI OGÓLNE (B1+B2)		249 850 244,77		100 619 178,29	
B1. Wydatki bieżące		173 595 341,26		80 411 311,60	
B2. Wydatki majątkowe		76 254 903,51		20 207 866,69	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-58 586 657,87		-6 016 587,99	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-3 347 388,87		12 818 481,87	
D1. PRZYZCHODY OGÓLNE		66 646 773,87		48 930 890,39	
z tego:					
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾		20 393 272,42		0,00	
w tym:					
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾		0,00		0,00	
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		3 630 617,92		3 630 617,92	
D15. przywłaszczenia majątku JST		0,00		0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych		42 622 883,53		45 300 272,47	
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾		X		0,00	
D18. inne źródła, w tym:		0,00		0,00	
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych		0,00		0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLNE		8 060 116,00		5 477 286,00	
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		8 060 116,00		5 477 286,00	
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾		0,00		0,00	
D22. udzielone pożyczki		0,00		0,00	
D23. inne cele, w tym:		0,00		0,00	
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy		0,00		0,00	

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Monika Wołtaszewska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Wojlera

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

76D35021D75874AE

BaSTiA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 1 z 3

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

Wyszczególnienie		Plan (p o zmianach) ⁹⁾	Wykonalnie ⁹⁾
1		2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:		58 586 657,87	0,00
E1. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾		0,00	0,00
E2. Kredyty i pożyczki		20 393 272,42	0,00
E3. Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00
E4. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		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		34 562 767,53	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		3 630 617,92	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		0,00	0,00
E8. środki z lat dokonanych w latach ubiegłych		0,00	0,00

⁹⁾ jednostki wypelniają za I, II, III i IV kwartały

⁷⁾ wypelniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ wykazuje się papierny wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie		Plan (p o zmianach)	Wykonalnie
1		2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:		0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾		0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:		0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾		0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papierny wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Woźniakowska

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Woźniak

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BaSTBa

76D35021D75874AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

BESTIA

Monika Wojtaszewska
Skarbnik
2023.07.21

76D35021D75874AE

Grzegorz Wojtera
Przewodniczący zarządu
2023.07.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Gmina Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 SUCHY LAS

Numer identyfikacyjny REGON

631258508

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

poznaniński

Nazwa gminy / związku

SUCHY LAS

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0980178356EF52E2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 30

POWIAT 21

GMINA 15

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część bud. 2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni			
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	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)	75 785 321,11	787 868,40	0,00	0,00	787 868,40	0,00	0,00	74 495 000,00	0,00	502 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	resursa instytucjonalna (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	75 785 321,11	787 868,40	0,00	0,00	787 868,40	0,00	0,00	74 495 000,00	0,00	502 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	z długoterminowe	75 785 321,11	787 868,40	0,00	0,00	787 868,40	0,00	0,00	74 495 000,00	0,00	502 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	projekte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4	z tytułu dostaw towarów 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
E4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Woźniakowska

Skarbnik

61 8926-250

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					inne
		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 wymienione 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:	
			dyplomatinowe	inne		dyplomatinowe	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione 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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagranicni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przebiebiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	3 407 868,40	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	787 868,40	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zdawalność jest ograniczona	71 875 000,00	71 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	502 452,71	0,00	0,00	0,00	502 452,71	0,00	0,00	
Ogółem	75 785 321,11	74 495 000,00	0,00	0,00	0,00	787 868,40	0,00	

Monika Wołaszewska

Skarbnik

61 8926 250
telefon

2023-07-19
rok m-c dzień

Grzegorz Wołiera
Przewodniczący zarządu

BESTIA

0980178356EF52E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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 jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Monika Woźniak

Skarbnik

61 8926-250

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu

BeSTia

* Nie służy sprawozdaniom zbiorczym sporządzonym przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu tylko kierownik jednostki.

0980178356EF52E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Monika Wołaszewska

Skarbnik

· Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku pełnego kolejowego podpisu w/w kierownik jednostki

BeSTia

61 8926-250

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

0980178356EF52E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący zarządu