


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl.Staszica 9 26-021 DALESZYCE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 8BC9045068A242CD 
		Numer identyfikacyjny REGON 000540096

Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kielecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DALESZYCE	26	04	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	50 462 456,21	14 569 494,47
A1. Dochody bieżące	44 616 290,80	13 138 046,83
A2. Dochody majątkowe	5 846 165,41	1 431 447,64
B. WYDATKI (B1+B2)	51 164 915,96	14 291 033,36
B1. Wydatki bieżące	39 108 457,35	11 225 273,59
B2. Wydatki majątkowe	12 056 458,61	3 065 759,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-702 459,75	278 461,11
D1. Przychody ogółem z tego:	3 866 027,75	2 792 927,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 702 459,75	2 629 359,60
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	163 568,00	163 568,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 163 568,00	2 057 141,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 163 568,00	2 057 141,99
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	702 459,75	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	702 459,75	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Jadwiga Głozowska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski (Gminy w Dalestyczkach)

pl. Szlachca 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce
Nazwa gminy / związku DALESZYCE

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK/JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	05	3				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

060D624E4AF5895C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
N1 papier wartościowy (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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 006,32	47 006,32	7 742,73	0,00	0,00	7 742,73	0,00	0,00	38 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 742,73	7 742,73	7 742,73	0,00	0,00	7 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	38 263,59	38 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 033 189,56	2 033 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 165,65	1 920 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	36 461,87	36 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 996 727,69	1 996 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 165,65	0,00	1 883 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 409 081,10	4 409 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 973,90	1 966 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 408 311,10	4 408 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 103,90	1 965 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Wzrostki sprawozdani edycyjni sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresinski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

060D624E4AF5895C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 2+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 głównych 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 (wydania)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane dane:

2) Wyplakę gdy dotyczy

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zdeficytu sporządzonych przez RIO

2015-04-08

telefon

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresinski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

066D624EA4F5895C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Hasła dołączony sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

086D624EA4F5895C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 04 22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

pl. Staszica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

F6445F0C7E176809



SYMBOL

Nazwa województwa	Świętokrzyskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Kielecki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DALESZYCE				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	26	04	05	3	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia głównych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									nalegności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto			nadpłaty	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0690		573 000,00	224 761,03	0,00	224 761,03	224 761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0970		399 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6280		1 189 934,75	760 112,50	0,00	760 112,50	760 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	8960		2 162 075,75	984 873,53	0,00	984 873,53	984 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750		2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1855		2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6280		654 712,00	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

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	66896	654 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6207	1 141 411,66	5 729,64	0,00	5 729,64	5 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	69840	1 141 411,66	5 729,64	0,00	5 729,64	5 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	5 474,00	5 425,60	0,00	802,18	802,18	4 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	267 408,00	93 689,16	0,00	48 575,54	48 575,54	45 113,62	36 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	350 000,00	1 254,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	3 000,00	2 864,30	0,00	257,24	257,24	2 607,06	2 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	73715	625 882,00	103 233,06	0,00	50 888,96	50 888,96	52 344,10	39 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2007	190 995,51	5 227,50	0,00	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2009	33 705,09	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6207	1 298 969,19	664 351,50	0,00	664 351,50	664 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6209	191 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	89247	1 715 556,60	670 501,50	0,00	670 501,50	670 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	100 985,00	31 076,48	0,00	31 076,48	31 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	50,00	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	101 035,00	31 082,68	0,00	31 082,68	31 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	46 712,96	46 712,96	0,00	46 712,96	46 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77832	46 712,96	46 712,96	0,00	46 712,96	46 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	50 000,00	45 243,89	0,00	45 243,89	45 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76535	50 000,00	45 243,89	0,00	45 243,89	45 243,89	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

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	75101	2010	2 639,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 639,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	28 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	28 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	70 000,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	70 000,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6207	195 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	82456	195 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	35 000,00	3 450,51	0,00	2 671,72	2 671,72	2 052,91	2 052,91	1 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	35 000,00	3 458,01	0,00	2 679,22	2 679,22	2 052,91	2 052,91	1 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	2 917 780,00	3 073 033,86	0,00	776 235,27	776 235,27	2 296 798,59	103 948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	4 155,00	4 215,10	0,00	1 414,00	1 414,00	2 801,10	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	425 316,00	263 347,00	0,00	66 077,50	66 077,50	197 269,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	3 940,00	99 588,36	0,00	51 106,00	51 106,00	48 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	20 000,00	20 168,00	0,00	20 168,00	20 168,00	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	25 000,00	23 448,20	0,00	2 982,20	2 982,20	20 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	3 396 191,00	3 483 800,52	0,00	917 982,97	917 982,97	2 574 735,55	113 165,65	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	1 969 776,46	1 791 110,27	0,00	585 133,77	585 133,77	1 205 976,50	172 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	273 380,00	264 159,19	0,00	108 174,31	108 174,31	155 984,88	43 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	51 490,00	56 848,01	0,00	25 892,29	25 892,29	30 955,72	7 957,16	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

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0340	487 840,00	357 162,91	0,00	118 122,10	118 122,10	239 040,81	5 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	40 000,00	27 544,00	0,00	17 218,60	13 609,60	10 326,00	8 966,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	20 000,00	2 282,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	2 149,00	5 845,48	0,00	5 845,48	5 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	650 000,00	153 877,80	0,00	138 821,40	129 644,40	19 879,80	16 518,80	4 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	10 000,00	4 210,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	41 697,44	0,00	11 002,44	11 002,44	30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81052	3 534 635,46	2 704 737,10	0,00	1 016 702,39	1 003 916,39	1 692 858,71	255 935,11	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	150 000,00	10 280,00	0,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	31 901,20	10 834,80	0,00	10 834,80	10 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	210 000,00	176 041,56	0,00	67 437,27	67 437,27	108 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77724	391 901,20	197 156,36	0,00	88 552,07	88 552,07	108 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	7 364 282,00	1 626 483,00	0,00	1 626 483,00	1 429 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	80 000,00	15 760,55	0,00	15 760,55	11 957,63	6 155,76	2 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	7 444 282,00	1 642 243,55	0,00	1 642 243,55	1 441 414,63	6 155,76	2 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	12 762 532,00	4 908 665,00	0,00	4 908 665,00	3 915 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	12 762 532,00	4 908 665,00	0,00	4 908 665,00	3 915 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	7 312 802,00	1 828 200,00	0,00	1 828 200,00	1 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	7 312 802,00	1 828 200,00	0,00	1 828 200,00	1 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	325 888,00	81 471,00	0,00	81 471,00	81 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	325 888,00	81 471,00	0,00	81 471,00	81 471,00	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

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTIA

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0830	22 050,00	4 724,00	0,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	96 748,00	24 186,00	0,00	24 186,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83765	118 798,00	28 910,00	0,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	239 324,00	59 832,00	0,00	59 832,00	59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	82937	239 324,00	59 832,00	0,00	59 832,00	59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2701	21 527,74	21 527,74	0,00	21 527,74	21 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83612	21 527,74	21 527,74	0,00	21 527,74	21 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	25 728,00	2 342,60	0,00	2 342,60	2 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87014	25 728,00	2 342,60	0,00	2 342,60	2 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	5 435 597,00	1 482 124,00	0,00	1 482 124,00	1 482 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	60 000,00	7 161,19	0,00	7 161,19	7 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	5 495 597,00	1 489 285,19	0,00	1 489 285,19	1 489 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	14 980,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	23 948,00	11 146,00	0,00	11 146,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	38 928,00	21 346,00	0,00	21 346,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	37 291,00	18 329,00	0,00	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	37 291,00	18 329,00	0,00	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	212,36	212,36	0,00	212,36	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	212,36	212,36	0,00	212,36	212,36	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

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85216	2030	248 031,00	150 895,00	0,00	150 895,00	150 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	248 031,00	150 895,00	0,00	150 895,00	150 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	86 304,00	22 071,00	0,00	22 071,00	22 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	86 304,00	22 071,00	0,00	22 071,00	22 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	248 754,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	252 573,00	123 819,00	0,00	123 819,00	123 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	159 109,49	8 376,44	0,00	8 376,44	8 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	7 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90264	167 089,48	8 376,44	0,00	8 376,44	8 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	800 000,00	813 277,00	0,00	219 845,62	219 845,62	593 431,38	162 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6207	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	97599	1 000 000,00	813 277,00	0,00	219 845,62	219 845,62	593 431,38	162 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	30 000,00	261,16	0,00	261,16	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	30 000,00	261,16	0,00	261,16	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2007	78 202,00	78 202,00	0,00	78 202,00	78 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	95033	78 202,00	78 202,00	0,00	78 202,00	78 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6207	240 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	99237	240 414,00	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) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92605	6207	383 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99738	383 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

pl. Staszica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S

zbiorezo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

F6445F0C7E176809



SYMBOL

Nazwa województwa	Świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kielecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DALESZYCE	26	04	05	3		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływ minus zwrot)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia głównych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									nalegności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto			umorzona zaległość podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010			2 164 329,75	984 873,53	0,00	984 873,53	984 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			654 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630			1 141 411,66	5 729,64	0,00	5 729,64	5 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			625 882,00	103 233,06	0,00	50 888,96	50 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720			1 715 556,60	670 501,50	0,00	670 501,50	670 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			197 747,96	123 039,53	0,00	123 039,53	123 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			30 728,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			265 209,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756			14 802 009,66	8 031 395,54	0,00	3 668 160,20	3 454 545,28	4 384 407,22	371 153,67	0,00	0,00	17 468,96	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

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	20 075 534,00	6 736 865,00	0,00	6 736 865,00	5 743 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	705 537,74	191 740,74	0,00	191 740,74	191 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 184 664,36	1 828 300,15	0,00	1 828 300,15	1 828 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	167 089,48	8 376,44	0,00	8 376,44	8 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 030 000,00	813 538,16	0,00	220 106,78	220 106,78	593 431,38	162 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	318 616,00	78 202,00	0,00	78 202,00	78 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	383 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		50 462 456,21	19 578 505,29	0,00	14 569 494,47	13 362 360,55	5 030 182,70	572 710,60	17 468,96	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

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

BeSTia

F6445F0C7E176809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

pl. Staszica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w

Kielcach

229F40C565EAEF18



SYMBOL

Nazwa województwa	świętokrzyskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kielecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DALESZYCE	26	04	05	3		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: w tym wymagalne: powstające w latach ubiegłych			powstające w roku bieżącym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			4 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			4 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			4 300	402,00	402,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			4 430	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			18 128	407,06	407,06	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			4 580	0,00	0,00	2 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			6 050	4 214 175,04	1 236 107,80	567 330,52	0,00	276 041,92	0,00	0,00
010	01010			11 650	4 214 175,04	1 236 107,80	570 094,18	0,00	276 041,92	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 1 z 23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	5 551,00	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	5 551,00	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	529 013,00	132 253,23	132 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	62914	529 013,00	132 253,23	132 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	66663	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	75674	211 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	10 000,00	4 742,39	4 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	58 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	451 843,28	192 065,87	192 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	68 400,00	53 345,34	53 345,34	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	30 000,00	28 731,80	28 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 327 424,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	88046	1 946 196,28	338 585,40	338 585,40	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	69205	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2910	1 061 499,28	1 061 499,28	1 061 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 2 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	4560	320 224,00	320 224,00	320 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	1 141 411,66	6 552,96	6 552,96	353 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	811 967,79	4 381,61	4 381,61	235 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	83219	3 335 102,73	1 392 657,85	1 392 657,85	589 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	155 603,00	5 116,21	5 116,21	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	10 000,00	4 724,30	4 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	88295	192 000,00	9 840,51	9 840,51	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	90 000,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	90 000,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4017	72 691,67	23 326,48	23 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4019	40 819,72	12 874,34	12 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4047	9 432,22	7 550,90	7 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4049	5 188,93	5 180,75	5 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4117	26 919,20	10 926,91	10 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4119	15 953,65	6 442,47	6 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4127	2 358,77	749,37	749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4129	1 365,48	627,80	627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4177	79 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4179	9 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4569	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6057	1 320 134,19	97 616,84	97 616,84	19 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6059	262 473,18	17 565,50	17 565,50	3 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 3 z 23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	130480	1 847 035,06	183 860,36	183 860,36	23 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	69 780,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	29 084,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 121,00	656,48	656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	88001	100 985,00	31 076,48	31 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	106 700,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	115 000,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	12 000,00	8 208,76	8 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 131 893,68	535 217,78	535 217,78	29 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	176 300,00	131 327,64	131 327,64	31 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	776 268,00	176 652,94	176 652,94	117 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	31 117,00	8 604,16	8 604,16	4 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	28 540,00	11 090,40	11 090,40	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	178 386,65	52 395,26	52 395,26	5 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	17 000,00	7 069,62	7 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 404,00	890,00	890,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	191 000,00	100 263,19	100 263,19	5 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	32 790,00	5 849,38	5 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	27 300,00	4 155,11	4 155,11	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	22 140,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	82 227,03	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	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

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 4 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4700	13 500,00	3 001,00	3 001,00	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	143243	3 723 866,36	1 065 413,24	1 065 413,24	195 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2820	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	10 242,00	468,06	468,06	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	882,00	40,31	40,31	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	23 200,00	6 809,71	6 809,71	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	21 705,00	1 871,39	1 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	36 176,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	103985	127 705,00	13 971,47	13 971,47	2 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	38 200,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3110	5 000,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	64 000,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	2 500,00	492,26	492,26	843,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	1 000,00	55,21	55,21	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	8 000,00	651,42	651,42	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	1 000,00	169,74	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4480	50 568,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4500	114,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4810	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	121435	189 595,00	26 026,13	26 026,13	1 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	1 820,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	760,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 5 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	4120	59,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	2 639,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4010	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	105188	28 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	3000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	79159	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2580	45 000,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	58 000,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	2 000,00	1 413,45	1 413,45	471,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	38 660,00	8 980,59	8 980,59	467,41	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	59 906,00	19 705,02	19 705,02	1 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	13 600,00	2 737,84	2 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	4 200,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	14 584,00	4 815,98	4 815,98	2 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 250,00	265,41	265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	12 800,00	4 323,40	4 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	115896	250 000,00	76 979,69	76 979,69	5 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 6 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	3020	2 500,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	177 350,00	42 129,99	42 129,99	2 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	20 000,00	11 411,94	11 411,94	2 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	69 679,00	14 862,20	14 862,20	9 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	5 524,00	1 178,41	1 178,41	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	12 412,00	2 305,79	2 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	7 657,00	1 096,33	1 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	1 100,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	200,00	25,07	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	3 526,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	125900	305 800,00	75 687,13	75 687,13	15 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4270	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	5 000,00	781,63	781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	78 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	93765	120 000,00	7 756,63	7 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	40 768,00	7 513,02	7 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	66 230,25	59 230,25	59 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6057	195 209,00	117 718,11	117 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6059	302 641,00	219 206,14	219 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	102895	613 848,25	403 667,52	403 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 7 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	8110	746 365,91	309 356,90	309 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	746 365,91	309 356,90	309 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	2 694 849,31	586 532,67	586 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	262 350,00	262 350,00	71 237,53	6 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 548 094,16	3 548 094,16	994 002,37	87 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	301 491,00	301 485,00	210 217,62	91 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	734 759,14	734 759,14	169 620,31	104 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	80 112,76	80 112,76	18 512,22	11 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	3 000,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	218 720,00	110 464,97	107 453,41	3 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	9 900,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	86 500,00	24 119,67	22 719,67	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	51 611,00	12 907,02	12 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	4 500,00	842,00	734,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	43 081,00	14 881,38	11 880,66	3 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	12 390,00	2 736,52	2 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4390	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	4 840,00	945,97	945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	262 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	4 530,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	331 500,00	80 664,75	80 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Strona 8 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	165302	8 661 618,37	5 763 675,01	2 292 943,72	309 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2590	445 824,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	44 970,00	44 970,00	7 735,46	736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	485 801,00	485 801,00	103 571,77	8 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	30 419,00	30 419,00	21 194,43	9 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	105 730,00	105 730,00	18 731,42	11 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	15 450,00	15 450,00	2 432,25	1 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	4 250,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	326 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	128674	1 499 632,00	793 903,00	265 198,33	31 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	350 902,44	91 657,29	91 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	19 400,00	19 400,00	4 853,51	458,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	312 454,00	312 454,00	84 202,13	7 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	23 063,00	23 063,00	16 069,55	6 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	57 335,00	57 335,00	15 247,01	8 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	6 348,00	6 348,00	1 731,13	984,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	10 150,00	6 097,72	2 639,62	3 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	20 500,00	7 192,31	7 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

Bestia

229F40C565EAEF18

Strona 9 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4300	101 348,00	4 437,90	4 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 540,00	192,10	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	150595	945 560,44	528 177,32	228 222,55	27 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2590	179 685,24	44 921,31	44 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	8 800,00	8 800,00	3 931,34	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	98 014,00	98 014,00	36 455,52	4 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	10 729,00	10 729,00	7 478,16	3 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	16 825,00	16 825,00	5 673,75	3 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	2 330,00	2 330,00	880,37	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	7 107,00	1 312,51	1 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	239 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	115547	565 334,24	182 931,82	100 652,96	11 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	188 600,00	188 600,00	45 906,58	4 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	2 452 725,68	2 452 725,68	658 744,08	62 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	209 704,00	209 704,00	146 181,14	63 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	469 942,94	469 942,94	117 179,34	67 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	56 743,93	56 743,93	13 360,19	8 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4171	3 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	268 500,00	150 723,87	98 593,92	52 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4211	10 484,09	6 374,25	6 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeStia

229F40C565EAEF18

Strona 10 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4240	7 900,00	900,36	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	95 571,00	22 544,84	16 663,43	5 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	2 840,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	36 482,00	6 741,91	1 899,62	4 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4301	4 000,00	2 006,85	2 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	7 000,00	943,97	943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	4 410	2 000,00	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4421	4 000,00	1 734,38	1 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	5 000,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	166995	4 007 037,29	3 571 322,51	1 111 203,28	270 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	203 487,00	203 487,00	51 810,51	4 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	20 060,00	20 060,00	9 197,21	4 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	38 219,00	38 219,00	8 840,74	2 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	5 900,00	5 900,00	1 003,39	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	219 924,00	45 590,65	29 912,75	15 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	197 760,00	46 971,32	28 975,76	17 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4360	4 200,00	534,56	534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	18 100,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 11 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4780	2 140,00	2 140,00	433,07	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	139594	720 134,00	366 959,53	134 764,99	46 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	1 500,00	799,20	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	323 662,00	323 662,00	85 749,43	8 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	26 046,00	26 046,00	18 149,33	7 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	70 000,00	70 000,00	13 318,67	9 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	9 000,00	9 000,00	1 366,07	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	25 000,00	1 674,07	1 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	400,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	3 500,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	5 500,00	861,73	861,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	900,00	75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	4 000,00	1 343,20	1 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	139515	478 508,00	433 608,04	123 413,54	26 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	4300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	85246	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	85647	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	332 502,00	332 502,00	93 412,06	7 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Strona 12 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4040	27 075,00	27 075,00	18 863,42	8 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	59 725,00	59 725,00	13 788,63	9 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	6 566,00	6 566,00	1 390,15	943,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	13 500,00	2 839,61	2 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	117439	458 268,00	428 707,61	130 293,87	25 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2590	23 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	83540	23 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	8 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	259 278,16	259 278,16	56 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	44 569,92	44 569,92	9 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	6 352,31	6 352,31	1 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	95781	318 549,00	310 200,39	67 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3240	10 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	16 000,00	16 000,00	3 936,05	353,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4040	892,00	892,00	640,70	250,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	3 000,00	3 000,00	715,85	400,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	51 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4270	16 398,00	4 548,80	4 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	84 111,00	15 874,80	13 626,42	2 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 13 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	6050	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	122686	237 741,00	47 015,60	30 167,82	3 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	4280	25 000,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	90252	25 000,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	20 730,00	20 730,00	3 852,23	246,43	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	1 450,00	1 450,00	1 132,09	270,21	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	8 900,00	8 900,00	1 333,63	1 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	550,00	550,00	69,54	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	75 020,00	15 799,73	14 839,54	960,19	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	43 000,00	11 216,87	11 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	66 255,35	17 977,89	17 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 100,00	344,84	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	132875	221 255,35	76 969,33	50 766,63	2 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4300	280 000,00	58 045,86	58 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90354	280 000,00	58 045,86	58 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	20 000,00	5 453,82	5 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEFF18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Strona 14 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	90485	20 000,00	5 453,82	5 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	10 000,00	1 482,48	1 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88956	10 000,00	1 482,48	1 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	3 000,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94567	5 000,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	24 900,00	24 900,00	4 883,25	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	1 760,00	1 760,00	1 417,88	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	8 300,00	8 300,00	1 192,98	1 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	690,00	690,00	94,50	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	4 500,00	638,25	599,25	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	118418	45 000,00	36 288,25	8 187,86	1 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	5 037 487,00	1 363 220,56	1 363 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	112 000,00	112 000,00	28 024,97	1 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	9 800,00	9 800,00	7 822,23	1 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	272 310,00	272 310,00	90 984,95	38 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	4 000,00	4 000,00	803,01	539,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	105454	5 435 597,00	1 761 330,56	1 490 855,72	42 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	38 928,00	21 399,32	13 832,68	7 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Strona 15 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	90195	38 928,00	21 399,32	13 832,68	7 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	143 671,04	46 765,85	46 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	143 671,04	46 765,85	46 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	248 031,00	150 343,32	150 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	248 031,00	150 343,32	150 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	6 000,00	614,70	614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	460 850,00	460 850,00	89 681,50	5 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	40 450,00	40 450,00	22 234,45	5 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	155 000,00	155 000,00	24 268,26	21 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	15 000,00	15 000,00	1 447,28	1 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	15 000,00	4 039,16	3 907,29	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	40 000,00	2 895,58	2 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	7 000,00	2 557,16	2 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	46 700,00	13 085,08	13 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 500,00	1 366,56	1 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 000,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 000,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 000,00	893,50	893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 16 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	153411	819 700,00	697 710,74	163 910,36	34 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	64 250,00	64 250,00	9 389,68	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	3 900,00	3 900,00	2 709,03	645,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	24 000,00	24 000,00	2 709,90	2 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	2 200,00	2 200,00	217,02	203,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	5 000,00	2 542,93	2 354,81	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	1 000,00	296,31	279,31	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	115380	103 850,00	97 189,24	17 659,75	4 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	382 643,00	129 793,06	129 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	98267	392 643,00	134 793,06	134 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3119	18 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4047	6 045,27	6 045,27	6 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	17 262,85	17 262,85	2 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	784,32	784,32	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	77 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	7 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4367	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	122875	185 709,44	24 092,44	8 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 17 z 23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	4300	1 660 636,00	421 317,80	421 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95201	1 660 636,00	421 317,80	421 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	40 000,00	1 802,88	1 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	3 983,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	343,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	25 674,00	4 796,48	4 796,48	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	730 205,00	168 243,03	168 243,03	101 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6057	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6059	69 795,00	69 794,20	69 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	123818	1 070 000,00	444 636,59	444 636,59	102 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	4 600,00	769,21	769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	50 000,00	27 866,07	27 866,07	9 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	103673	60 030,00	28 635,28	28 635,28	9 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	10 680,00	245,89	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	95114	10 680,00	245,89	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	30 000,00	25 390,82	25 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	30 000,00	25 390,82	25 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	396 500,00	182 336,73	182 336,73	26 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	102 000,00	19 640,13	19 640,13	4 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	200 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Strona 18 z 23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	105525	698 500,00	227 176,86	227 176,86	30 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	6 500,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	99429	30 000,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	58 311,00	3 530,99	3 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	13 200,00	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	105806	78 511,00	7 137,99	7 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	780 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6057	240 414,00	83 976,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	96 614,00	61 438,99	61 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	113676	1 152 028,00	310 414,99	310 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	330 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	330 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	115 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	5 070,00	1 063,72	1 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	34 800,00	2 100,00	2 100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	37 561,00	1 386,08	1 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	31 200,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	2 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	6050	33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6057	383 628,00	373 806,54	373 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6059	406 231,50	352 800,08	352 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	138987	1 050 389,50	756 075,42	756 075,42	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

pl. Staszica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiórco

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

229F40C565EAEF18



SYMBOL

Nazwa województwa *świętokrzyskie*
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *Kielecki*
Nazwa gminy / związku ¹⁾ *DALESZYCE*

WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	04	05	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem		w tym wymagalne:			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem dział	010			4 252 004,04	1 236 614,47	1 236 614,47	586 084,18	0,00	276 041,92	0,00	0,00	
Razem dział	600			2 971 449,28	470 838,63	470 838,63	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	630			3 335 102,73	1 392 657,85	1 392 657,85	589 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700			192 000,00	9 840,51	9 840,51	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710			90 000,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	720			1 847 035,06	183 860,36	183 860,36	23 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750			4 257 151,36	1 163 307,32	1 163 307,32	199 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751			30 728,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	754			1 294 648,25	564 090,97	564 090,97	20 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

2015.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	746 365,91	309 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	17 934 235,64	12 426 500,83	4 484 820,90	752 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	251 255,35	77 193,33	50 990,63	2 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 542 632,40	3 010 844,50	2 091 372,76	90 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	185 709,44	24 092,44	8 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 559 846,00	1 149 403,22	1 149 403,22	142 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 560 539,00	396 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 050 389,50	756 075,42	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		51 164 915,96	23 194 103,73	14 291 033,36	2 412 674,96	0,00	276 041,92	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEF18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Strona 22 z 23

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

BeSTia

229F40C565EAEFF18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Dalestyczkach

pl. Szańcica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w Kielcach

2EE449014EBB2370



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	świętokrzyskie	WOJ. ²⁾	26
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	kielcecki	POWIAT ²⁾	04
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	DALESZYCE	GININA ²⁾	05
		TYP GM. ²⁾	3
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	30 937 060,05	30 937 060,05	10 984 190,60	0,00	0,00	10 984 190,60	0,00	0,00	19 400 785,61	0,00	552 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Bazały finansowe (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
E1.1 - kredytemowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Inny finans (E2.1+E2.2)	30 384 976,21	30 384 976,21	10 984 190,60	0,00	0,00	10 984 190,60	0,00	0,00	19 400 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredytemowe	2 629 359,60	2 629 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - długoterminowe	27 755 616,61	27 755 616,61	10 984 190,60	0,00	0,00	10 984 190,60	0,00	0,00	16 771 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - przykły 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)	552 083,84	552 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły dostaw towarów i usług	552 083,84	552 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-08
rok m-c dzień

Dariusz Kazmiercz Meresiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

2EE449014EBB2370

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
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. Uzupełniające dane o nlektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objem kredytów i pożyczek oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie (dotacji własnej)	X	X				
2							

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	
				3
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane			0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	3	4	
					odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5	6
1			0,00		0,00
Wartość odsetek			0,00		0,00

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Kazmiercz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

2EE449014EBB2370

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22