


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl.Staszica 9 26-021 DALESZYCE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000540096			95063C92358887A4 	
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	59 926 352,58	13 931 556,59
A1. Dochody bieżące	57 771 585,74	13 913 884,06
A2. Dochody majątkowe	2 154 766,84	17 672,53
B. WYDATKI (B1+B2)	57 011 538,08	11 403 637,70
B1. Wydatki bieżące	51 403 854,86	10 398 941,39
B2. Wydatki majątkowe	5 607 683,22	1 004 696,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 914 814,50	2 527 918,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	730 403,76
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	730 403,76
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 914 814,50	2 756 862,98
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 914 814,50	2 756 862,98
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Głozowska

Skarbnik

2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Dane uzupełniające:

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

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

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jadwiga Głozowska

Skarbnik

2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Jadwiga Głozowska

Skarbnik

2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22



SYMBOLE

Nazwa województwa	świątokrzyskie					
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)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości			umorzenie zaległości podatkowych	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	01008	2320		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01008	3338		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	0690		876 890,00	31 790,84	0,00	31 790,84	31 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	0970		350 000,00	11 312,00	0,00	11 312,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6280		42 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	8960		1 269 527,50	43 102,84	0,00	43 102,84	43 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	0750		1 696,12	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

2016.04.22

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	1855	1 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66823	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	6 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	0,00	1 506,75	0,00	1 170,00	1 170,00	336,75	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	238 946,44	114 368,09	0,00	56 606,10	56 606,10	58 174,80	57 082,20	412,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	650 000,00	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	3 640,87	3 526,16	0,00	194,72	194,72	3 331,44	3 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	2 897,00	0,00	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75235	899 347,06	123 552,00	0,00	62 121,82	62 121,82	61 842,99	60 750,39	412,81	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6207	181 115,22	16 418,53	0,00	16 418,53	16 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6209	29 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	85231	210 179,34	16 418,53	0,00	16 418,53	16 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	127 903,00	32 380,84	0,00	32 380,84	32 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	127 953,00	32 380,84	0,00	32 380,84	32 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	7 943,64	0,00	7 621,76	7 621,76	321,88	321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77505	25 000,00	7 943,64	0,00	7 621,76	7 621,76	321,88	321,88	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

2016.04.22

2016.04.22

Bestia

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	75101	2010	16 460,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	16 460,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77136	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	36 530,00	1 240,00	0,00	340,00	340,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	36 530,00	1 240,00	0,00	340,00	340,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	35 000,00	13 203,16	0,00	2 083,94	2 083,94	11 119,22	4 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	35 050,00	13 203,16	0,00	2 083,94	2 083,94	11 119,22	4 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	3 225 655,00	3 222 979,09	0,00	774 928,52	774 928,52	2 448 050,57	112 354,57	0,00	97 608,89	1 847,00	0,00	20 607,00
756	75615	0320	4 225,00	4 225,00	0,00	1 261,00	1 261,00	2 964,00	949,00	0,00	171,03	31,50	0,00	0,00
756	75615	0330	432 869,00	432 869,00	0,00	108 361,00	108 361,00	324 515,00	126,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 095 959,00	1 152 419,36	0,00	566 954,00	566 954,00	585 466,00	1 057,00	0,64	413 087,57	750,00	0,00	0,00
756	75615	0500	21 500,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	25 000,00	27 161,00	0,00	1 760,00	1 760,00	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	4 805 208,00	4 839 986,45	0,00	1 453 597,52	1 453 597,52	3 386 396,57	114 486,57	7,64	510 867,49	2 628,50	0,00	20 607,00
756	75616	0310	1 820 054,00	1 794 401,18	0,00	593 508,78	593 508,78	1 210 043,76	265 211,91	9 151,36	252 971,29	0,00	463,00	0,00
756	75616	0320	262 596,00	259 753,41	0,00	110 772,93	110 772,93	151 126,71	57 205,29	2 146,23	10 887,96	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	57 791,00	57 400,04	0,00	27 921,24	27 921,24	30 007,56	13 382,69	528,76	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	281 485,00	377 624,87	0,00	125 959,07	125 959,07	282 240,80	103 546,80	575,00	112 130,02	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	40 000,00	14 054,36	0,00	6 104,49	5 857,66	7 949,87	146,00	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

2016.04.22

2016.04.22

BestIA

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0430	20 000,00	1 655,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	12 656,00	8 557,04	0,00	8 557,04	8 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	650 000,00	191 496,69	0,00	165 756,87	160 776,87	25 741,82	577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	12 697,00	4 277,00	0,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	37 333,07	0,00	2 939,16	2 928,19	34 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81052	3 187 259,00	2 746 554,66	0,00	1 047 451,58	1 042 213,78	1 711 504,43	440 069,78	12 401,35	375 989,27	0,00	463,00	0,00
756	75618	0410	50 000,00	8 711,00	0,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	30 000,00	10 157,40	0,00	10 157,40	10 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	200 000,00	169 812,76	0,00	73 186,90	73 186,90	96 625,87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	5 133,20	0,00	2 224,80	2 224,80	2 908,40	2 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78414	280 000,00	193 814,36	0,00	94 280,10	94 280,10	99 534,27	2 908,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	7 907 101,00	1 808 276,00	0,00	1 808 276,00	1 564 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	80 000,00	19 854,47	0,00	19 854,47	9 310,76	0,00	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	7 987 101,00	1 828 130,47	0,00	1 828 130,47	1 573 959,76	0,00	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	13 441 873,00	5 092 920,00	0,00	5 092 920,00	4 058 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	13 441 873,00	5 092 920,00	0,00	5 092 920,00	4 058 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	7 729 619,00	1 932 405,00	0,00	1 932 405,00	1 932 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	7 729 619,00	1 932 405,00	0,00	1 932 405,00	1 932 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	92 452,00	23 112,00	0,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	92 452,00	23 112,00	0,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	268 603,00	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

2016.04.22

2016.04.22

Bestia

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	82934	268 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	15 708,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	96 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84425	112 456,00	2 244,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	252 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	82937	252 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87984	6 000,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 706 873,00	1 672 865,00	0,00	1 672 865,00	1 672 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	60 000,00	1 593 760,53	0,00	10 912,26	10 912,26	1 582 848,27	1 582 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	6 766 873,00	3 266 625,53	0,00	1 683 777,26	1 683 777,26	1 582 848,27	1 582 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	14 394,00	7 329,00	0,00	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	22 183,00	8 869,00	0,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	36 577,00	16 198,00	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	29 849,00	28 062,00	0,00	28 062,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	29 849,00	28 062,00	0,00	28 062,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	113,10	113,10	0,00	113,10	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	113,10	113,10	0,00	113,10	113,10	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

2016.04.22

2016.04.22

Bestia

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85216	2030	227 158,00	196 068,00	0,00	196 068,00	196 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	227 158,00	196 068,00	0,00	196 068,00	196 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	96 143,00	21 684,00	0,00	21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	96 143,00	21 684,00	0,00	21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0960	2 000,00	1 680,00	0,00	1 267,20	1 267,20	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	87040	2 000,00	1 680,00	0,00	1 267,20	1 267,20	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	9 321 624,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	248 754,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	9 570 378,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0830	67 680,00	15 046,80	0,00	15 046,80	15 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2320	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	89308	69 360,00	15 046,80	0,00	15 046,80	15 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	99 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	99 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	921 858,00	894 789,74	0,00	259 469,97	259 469,97	636 489,77	114 504,12	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	10 000,00	2 308,02	0,00	387,78	387,78	1 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92302	931 858,00	897 097,76	0,00	259 857,75	259 857,75	638 410,01	114 504,12	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0690	483,46	483,40	0,00	483,40	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0920	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	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

2016.04.22

2016.04.22

Bestia

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90005	6207	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	98722	170 483,46	483,46	0,00	483,46	483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6207	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	97122	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	30 000,00	16 345,62	0,00	16 345,62	16 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2710	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94319	34 000,00	16 345,62	0,00	16 345,62	16 345,62	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

BeSTia

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22



SYMBOL

Nazwa województwa	Świętokrzyskie		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Kielecki	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DALESZYCE	26	04
		04	05
		05	03
		03	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnym sławek 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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków podatkowych, odroczenie terminu, ograniczenie poboru
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział	010			1 276 223,62	43 102,84	0,00	43 102,84	43 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600			954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700			899 347,06	123 552,00	0,00	62 121,82	62 121,82	61 842,99	412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	720			210 179,34	16 418,53	0,00	16 418,53	16 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750			152 953,00	40 324,48	0,00	40 002,60	40 002,60	321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751			16 460,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	754			53 530,00	1 240,00	0,00	340,00	340,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	756			16 294 618,00	9 621 689,10	0,00	4 425 543,61	4 166 135,10	5 208 554,49	12 467,13	886 856,76	2 628,50	463,00	20 607,00	

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

2016.04.22

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	21 263 944,00	7 048 437,00	0,00	7 048 437,00	6 014 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	633 113,00	2 244,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	16 735 091,10	3 584 090,63	0,00	2 000 829,56	2 000 829,56	1 583 261,07	1 582 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	69 360,00	15 046,80	0,00	15 046,80	15 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	99 742,00	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 dział	900	1 263 841,46	913 926,84	0,00	276 686,83	276 686,83	638 410,01	114 504,12	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		59 926 352,58	21 410 855,22	0,00	13 931 556,59	12 638 158,08	7 493 290,44	2 320 931,27	14 049,94	886 856,76	2 628,50	463,00	20 607,00	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
2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

Bestia

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Plan w zakresie subwencji oświatowej i udziału w PIT tj w zakresie klasyfikacji: 756/75621/0010 oraz 758/75801/2920 zostaną zakualizowane na sesji Rady Miejskiej Daleszyce w m-cu kwietniu 2016 roku.

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

BeSTia

CE5D2B69547E24D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

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

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

11B50B1EEDD10363



SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa *świętokrzyskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *Kielcki*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *DALESZYCE*

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 (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latkach ubiegłych			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	4170		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4210		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300		80 400,00	7 380,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4430		500,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	18128		84 900,00	7 384,89	3 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300		357 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050		1 155 117,00	352 336,77	260 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	11370		1 512 833,84	352 336,77	260 707,10	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

2016.04.22

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	4 539,00	604,18	604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	4 539,00	604,18	604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5405	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	572 302,00	572 302,00	143 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	62914	572 302,00	572 302,00	143 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	330 134,00	310 133,75	107 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	66663	330 134,00	310 133,75	107 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	550 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66914	550 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	41 500,00	35 758,35	32 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	101 000,00	735,50	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	719 066,27	14 054,75	14 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	132 000,00	56 123,24	52 511,50	3 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	21 000,00	20 584,80	20 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	463 760,63	372 293,89	299 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	545 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	100162	2 978 326,90	499 550,53	419 388,79	3 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4170	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	2 500,00	460,08	460,08	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 2 z 22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60095	4300	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	79425	42 000,00	964,08	964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	3030	2 000,00	500,00	430,00	70,00	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	197 380,00	9 613,07	7 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	10 000,00	1 749,50	1 434,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	15 620,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	91325	237 000,00	16 862,57	14 777,57	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	150 000,00	84 104,30	47 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	150 000,00	84 104,30	47 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2910	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4210	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4300	119 333,34	118 868,34	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4560	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	93495	93495	133 333,34	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	88 246,00	88 246,00	22 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	37 107,00	37 107,00	8 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 550,00	2 550,00	278,98	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 3 z 22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	88001	127 903,00	127 903,00	30 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	106 700,00	27 100,00	26 820,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 000,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	5 300,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	115 000,00	28 158,85	27 878,85	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	12 000,00	2 453,20	2 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 042 374,35	2 042 374,35	629 078,70	42 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	186 258,65	186 258,65	150 404,37	35 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	751 490,00	751 490,00	219 255,70	134 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	37 682,00	37 682,00	11 085,71	6 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	12 748,00	5 852,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	158 540,00	56 562,94	33 020,65	1 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	142 033,59	67 585,19	67 001,97	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	17 000,00	5 306,68	5 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 500,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	329 774,00	121 609,24	96 576,04	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	25 000,00	7 420,10	7 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	17 300,00	6 608,80	6 217,80	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	32 140,00	6 636,06	6 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	72 472,83	72 472,83	15 000,00	64 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4530	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	500,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	23 500,00	6 975,98	6 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	151913	3 863 539,42	3 378 315,02	1 263 311,96	293 018,90	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 4 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2820	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	6 500,00	2 162,20	1 621,65	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	1 000,00	186,20	139,65	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	5 431,93	5 168,18	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	4 000,00	1 305,19	1 005,19	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	38 500,00	14 414,93	14 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	57 500,00	51 214,27	18 544,27	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	108175	154 300,00	74 714,72	40 893,87	1 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4010	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4110	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4120	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4440	6 563,58	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	92515	354 163,58	354 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	38 200,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3110	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	64 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	11 630,04	2 494,53	2 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	1 289,00	650,24	650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4270	76 875,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	7 707,80	3 008,74	900,96	2 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	42 395,00	34 313,87	12 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4480	85 964,00	85 964,00	21 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4500	43,00	43,00	43,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Dariusz Kazimierz Meresiński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 5 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	121345	348 103,84	216 201,38	128 004,53	2 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	2 160,00	2 160,00	576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	910,00	910,00	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92302	16 460,00	3 132,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	78459	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2580	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	60 000,00	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	2 500,00	1 884,60	1 413,45	471,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	36 160,00	17 423,41	8 980,59	467,41	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	58 706,00	16 292,27	15 542,27	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	18 600,00	11 106,69	11 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	9 200,00	3 999,90	3 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	27 084,00	8 028,59	8 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 250,00	217,20	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	12 800,00	2 614,50	2 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	121956	271 800,00	73 631,16	63 967,19	1 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	80 890,20	80 890,20	19 796,31	1 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	8 194,80	8 194,80	6 617,27	1 577,53	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 6 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4110	27 734,00	27 734,00	5 946,23	5 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	2 199,00	2 199,00	543,79	439,52	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	10 735,89	2 150,48	2 150,48	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	3 000,00	196,90	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	1 100,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	200,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	3 526,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	125900	141 744,00	125 803,75	36 225,24	11 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4270	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	1 000,00	149,71	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	89555	130 000,00	6 049,71	6 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4190	900,00	729,98	729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	1 058,07	1 015,57	1 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	200,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	94999	100 158,07	1 885,55	1 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	998 346,00	235 169,41	235 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	998 346,00	235 169,41	235 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	128 922,40	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Strona 7 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75818	81386	128 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	3 101 742,48	3 101 742,48	775 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	281 957,17	281 957,17	77 199,98	6 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 973 683,12	3 973 683,12	1 040 458,39	103 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	310 603,72	310 603,72	221 237,23	89 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	810 174,37	810 174,37	183 786,67	114 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	112 187,15	112 187,15	20 135,41	12 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	4 700,00	2 500,00	2 248,53	251,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	395 463,43	111 113,89	98 161,32	12 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	54 500,00	2 656,36	2 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	117 000,00	35 434,95	30 334,85	5 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	4 590,00	836,00	728,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	80 500,00	15 129,75	14 740,60	389,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	14 500,00	2 415,76	2 415,76	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	5 040,00	709,48	668,48	41,00	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	288 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	5 800,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	636 712,38	160 204,00	12 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	165302	10 295 428,72	8 922 885,20	2 484 368,05	345 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2590	305 056,08	305 056,08	75 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	29 166,00	29 166,00	7 332,43	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	400 274,73	400 274,73	91 842,98	8 626,54	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 8 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4040	30 103,37	30 103,37	20 995,83	9 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	78 980,00	78 980,00	16 217,12	11 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	11 516,00	11 516,00	2 320,81	1 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	20 700,00	20 700,00	1 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	23 175,89	23 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	137104	903 242,07	856 441,85	215 964,89	31 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	13 000,00	13 000,00	3 099,21	372,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	262 255,73	262 255,73	61 899,81	5 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	26 853,92	26 853,92	12 562,25	5 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	46 000,00	46 000,00	10 510,30	6 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	6 500,00	6 500,00	1 176,20	693,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	35 000,00	35 000,00	8 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	15 000,00	15 000,00	2 941,15	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	213 837,60	19 166,36	11 376,32	7 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 020,00	251,08	251,08	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	520,00	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 9 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4440	18 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	28 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	154215	681 149,72	386 032,72	111 933,70	27 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2590	421 103,06	421 103,06	106 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	17 894,63	17 894,63	4 209,59	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	188 935,13	188 935,13	52 112,99	4 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	13 184,97	13 184,97	9 207,36	3 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	42 205,65	42 205,65	9 278,59	4 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	5 679,73	5 679,73	1 034,12	588,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	4 610,00	4 610,00	799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4260	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	14 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	128527	712 879,68	689 802,55	182 810,26	14 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	219 703,29	219 703,29	46 254,61	4 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	2 874 050,75	2 874 050,75	664 525,40	61 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	212 088,05	212 088,05	147 889,05	64 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	549 307,46	549 307,46	116 647,52	71 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	78 045,94	78 045,94	13 642,93	8 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	342 119,10	62 210,11	62 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	22 000,00	102,24	102,24	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 10 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4260	100 000,00	23 930,25	20 530,25	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	3 770,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	40 021,28	5 577,53	5 405,33	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	7 200,00	1 090,42	1 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 000,00	424,98	409,98	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	154 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	5 000,00	3 250,00	1 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	152281	4 622 980,45	4 030 081,02	1 080 007,84	216 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	1 350,00	207,27	207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	243 481,94	243 481,94	58 001,76	5 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	16 986,72	16 986,72	11 835,62	5 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	42 851,57	42 851,57	9 751,39	6 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	6 203,01	6 203,01	1 093,10	861,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	240 924,00	38 349,71	32 119,71	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	227 000,00	59 503,38	41 875,62	17 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4360	3 500,00	541,28	541,28	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	16 500,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	7 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4780	2 300,00	2 300,00	460,87	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	135424	809 397,06	412 944,88	158 406,62	42 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 500,00	290,15	290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Strona 11 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4010	373 702,37	373 702,37	99 143,87	8 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	30 046,38	30 046,38	19 573,43	8 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	69 813,42	69 813,42	15 716,45	10 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	9 610,35	9 610,35	1 407,29	900,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	23 000,00	110,09	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	15 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	117439	535 362,79	483 572,76	136 241,28	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3240	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	77 814,20	21 373,83	21 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	31 302,38	31 302,38	0,00	31 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	92976	110 316,58	53 876,21	22 573,83	31 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	4280	25 000,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	90252	25 000,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	19 300,00	19 300,00	3 283,26	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	1 263,52	1 263,52	1 019,80	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	9 096,48	9 096,48	1 450,77	1 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	550,00	550,00	60,77	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	80 950,00	10 309,75	9 595,63	560,12	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 12 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4210	40 900,00	3 908,14	3 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	14 096,00	3 786,25	3 586,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 300,00	180,81	180,81	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	139975	200 356,00	48 394,95	23 085,43	2 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4300	320 000,00	76 549,01	74 177,37	2 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90354	320 000,00	76 549,01	74 177,37	2 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	25 000,00	9 647,35	9 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90485	25 000,00	9 647,35	9 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	15 000,00	2 582,52	2 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88956	15 000,00	2 582,52	2 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 000,00	164,43	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94567	5 000,00	164,43	164,43	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	25 800,00	25 800,00	4 528,50	176,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	1 777,74	1 777,74	1 435,74	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	9 062,26	9 062,26	1 234,12	1 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	700,00	700,00	97,76	86,31	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 13 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	4 960,00	604,02	579,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	122698	45 000,00	37 944,02	7 875,14	1 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	6 145 667,00	1 560 166,40	1 560 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	129 700,00	129 700,00	26 512,59	1 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	9 488,80	9 488,80	7 662,80	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	404 511,20	404 511,20	77 273,46	39 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	3 800,00	3 800,00	532,12	535,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4170	1 800,00	1 800,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	1 306,00	647,40	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	2 000,00	896,45	896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	200,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	3 000,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	140324	6 706 873,00	2 112 488,75	1 676 969,72	43 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	36 577,00	30 102,38	20 850,50	9 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	36 577,00	30 102,38	20 850,50	9 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	190 000,00	43 101,59	43 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	190 000,00	43 101,59	43 101,59	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 14 z 22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	3110	1 113,10	919,08	919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	1 113,10	919,08	919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	227 158,00	198 882,15	198 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	227 158,00	198 882,15	198 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	6 000,00	1 594,40	1 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	508 420,00	508 420,00	76 951,64	5 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	34 021,73	34 021,73	27 469,77	6 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	173 978,27	173 978,27	19 954,48	23 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	14 000,00	14 000,00	1 039,80	1 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	15 000,00	2 795,31	2 649,45	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	29 124,00	2 097,16	1 919,16	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	8 000,00	1 060,21	1 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	700,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	54 406,00	12 448,68	11 477,03	971,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	7 000,00	649,04	649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 000,00	328,37	283,37	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	14 000,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	153411	872 526,00	754 861,17	148 516,35	38 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	66 887,00	66 887,00	9 608,05	511,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	3 354,71	3 354,71	2 708,78	645,93	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 15 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4110	21 995,29	21 995,29	3 311,26	2 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	2 500,00	2 500,00	191,54	191,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	16 000,00	5 448,81	5 124,17	324,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	1 500,00	729,42	688,42	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	122680	116 737,00	100 965,23	21 682,22	4 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	9 554 381,00	105 518,00	104 776,80	741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	30 000,00	17 640,13	4 621,45	13 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	29 533,00	691,99	677,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	500,00	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	4 000,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	137927	9 745 814,00	124 590,16	110 815,29	13 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	3020	500,00	364,46	364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4010	172 931,33	172 931,33	58 907,79	6 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4110	74 050,00	74 050,00	7 654,94	3 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4120	3 450,00	3 450,00	1 038,45	541,25	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 16 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85305	4210	17 500,00	6 153,94	6 113,94	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4260	15 000,00	70,18	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4280	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4300	15 000,00	3 497,35	1 045,35	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4360	3 000,00	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4410	1 000,00	165,64	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4440	9 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4700	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	140808	321 680,00	261 386,66	76 064,51	13 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	124 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	124 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	1 886 356,00	433 768,09	433 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95201	1 886 356,00	433 768,09	433 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	30 000,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	7 500,00	2 898,75	2 280,75	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 000,00	196,00	147,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	53 500,00	12 963,82	12 419,50	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	829 858,00	684 208,01	207 459,00	3 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	111702	921 858,00	701 195,58	223 235,25	5 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	14 600,00	5 979,26	5 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	101 900,00	31 266,99	30 461,49	805,50	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 17 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	4430	100,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	108103	117 600,00	37 261,85	36 440,75	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6 680,00	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	95114	6 680,00	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	103021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	50 000,00	10 675,58	10 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	50 000,00	10 675,58	10 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	406 500,00	295 387,19	269 362,42	26 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	294 000,00	24 045,68	24 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	200 000,00	56 593,89	56 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6057	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6059	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	117641	1 050 500,00	376 026,76	350 001,99	26 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	10 500,00	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95295	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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

2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 18 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	4170	1 100,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	47 375,17	18 579,75	12 638,75	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4270	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	31 470,10	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	109976	85 445,27	21 587,75	15 646,75	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	800 000,00	800 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	122 740,00	70 510,00	68 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	112080	955 780,00	873 550,00	256 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	320 000,00	320 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	320 000,00	320 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	150 000,00	145 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	20 000,00	4 995,48	2 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	2 200,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	9 400,00	8 510,00	2 100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	38 600,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	24 579,24	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6050	89 761,01	5 030,70	5 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	126871	337 340,25	174 621,18	105 511,18	110,00	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

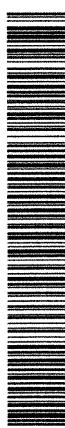
2016.04.22

2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 19 z 22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S				Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
pl. Staszica 9		zbiórczo				11B50B1EEDD10363	
26-021 DALESZYCE		okres sprawozdawczy					
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 31 marca roku 2016					
000540096							
Nazwa województwa		Świętokrzyskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		WOJ.	POWIAT	GININA	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, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział			010	1 605 772,84	360 325,84	264 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			600	4 472 762,90	1 577 950,36	865 495,28	3 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			700	237 000,00	16 862,57	14 777,57	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			710	153 500,00	84 104,30	47 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			720	133 333,34	126 123,34	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			750	4 963 009,84	4 179 456,55	1 491 028,57	296 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			751	16 460,00	3 132,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			754	648 702,07	207 370,17	108 127,69	13 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			757	998 346,00	235 169,41	235 169,41	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
2016.04.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	128 922,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	18 670 757,07		15 835 637,19	4 392 306,47	735 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	228 356,00		48 906,95	23 597,43	2 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	18 306 798,10		3 492 797,84	2 316 183,71	114 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	321 680,00		261 386,66	76 064,51	13 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	124 678,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 302 894,00		1 595 126,36	1 090 021,66	32 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 361 225,27		1 215 137,75	359 916,75	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	337 340,25		174 621,18	105 511,18	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		57 011 538,08		29 414 108,47	11 403 637,70	1 218 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 21 z 22

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.04.22

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

BeSTia

11B50B1EEDD10363

Strona 22 z 22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22



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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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

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 niefinansowe działające na gospodarkę 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)	29 162 969,14	29 162 969,14	10 882 565,36	0,00	739 048,50	10 143 516,86	0,00	18 280 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 waldemermowe	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 długiemermowe	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	29 162 969,14	29 162 969,14	10 882 565,36	0,00	739 048,50	10 143 516,86	0,00	18 280 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 waldemermowe	730 403,76	730 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długiemermowe	28 432 565,38	28 432 565,38	10 882 565,36	0,00	739 048,50	10 143 516,86	0,00	17 550 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte dotyczozy	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 wyrogadne zobowiazania (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
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Nieopracowane skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ODE45CG9D3BD6E19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwatera zadłużenia ogółem (kol. 3+4+5)	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. Uzupelniające dane o nalktórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennowane 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:	
			dotychczasowe	dotychczasowe		dotychczasowe	dotychczasowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przebieg zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiennowanych na zagraniczne ryki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związku współwzornego 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	kwota zobowiązania ogółem
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

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

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

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy "I Skarbnik
na dotyczy sprawozdani zoborczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-08
rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

ODE45C69D3BD6E19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0DE45C69D38BD6E19



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016 04 22