



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
Rb-27S	
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
92AA51D8AE78D582	
	
Adresat:	
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
92AA51D8AE78D582	
	
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych	
zbiorczo	
okres sprawozdawczy:	
od początku roku do dnia 30 września roku 2017	
SYMBOLE	
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
26 02 03 3	
Nazwa województwa świętokrzyskie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jędrzejowski	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAŁOGOSZCZ	

Klasyfikacja budżetowa			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						
								należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty										
								dział	rozdział	paragraf	ogółem			w tym: zaległości netto	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Razem dział		010	222 915,38	219 718,22	219 718,22	219 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział		600	131 255,08	91 255,08	91 255,08	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział		700	832 653,92	787 821,02	787 102,71	787 102,71	3 377,16	3 222,59	2 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział		710	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział		750	128 008,00	79 003,62	79 003,62	79 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział		751	2 358,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział		754	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział		756	18 342 072,00	16 344 470,72	13 479 574,88	13 127 597,98	2 880 146,13	458 349,83	15 250,29	968 831,37	439 805,67	1 449,00	208 228,00						
	Razem dział		758	12 708 081,22	10 701 573,22	10 701 573,22	9 843 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Krystyna Zofia Kot	Jan Stefan Głogowski
Główny Księgowy / Skarbnik	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.10.20	2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	2 531 998,00	776 176,57	0,00	773 236,31	773 236,31	773 236,31	2 940,26	805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	700,00	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	852	946 791,00	696 286,10	0,00	696 286,10	696 286,10	696 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	69 737,00	69 305,00	0,00	69 305,00	69 305,00	69 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	12 290 188,00	10 369 513,62	0,00	10 206 015,74	10 206 015,74	10 206 015,74	163 497,88	163 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	906 000,00	949 094,44	0,00	784 438,16	784 438,16	784 438,16	166 414,86	62 186,36	1 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 920,00	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		49 121 777,60	41 090 990,61	0,00	37 894 282,04	36 684 235,14	3 216 376,29	688 061,92	19 667,72	965 831,37	439 805,67	1 449,00	208 228,00	

Sprawdzone pod względem
formalno-rachunkowym

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Krystyna Kot

- 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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.20

Jan Stefan Giogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

BeSTia

92AA51D8AE78D582

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017. 10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji			UwagaJST
Dział	Rozdział	Paragraf	
758	75801	2920	Plan zostanie zwiększony URM w m-c październiku 2017r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.10.20

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.10.20

BeSTia

92AA51D8AE78D582

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Malogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

28-368 MALOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

MALOGOSZCZ

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

11BA164AFB0A12F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 616 748,00	13 616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 pożyczkarstwo	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 długiemiarowe	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 (E2.1+E2.2)	13 616 748,00	13 616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 pożyczkarstwo	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
E2.2 długiemiarowe	13 616 748,00	13 616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyłączenia zobowiązań (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 towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 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

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00		0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

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

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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / J. Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

11BA164AFB0A12F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Krystyna Zofia Kot
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13
telefon

2017-10-20
rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

11BA164AFB0A12F8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017. 10.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 MAŁOGOSZCZ
Numer identyfikacyjny REGON
291009811

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach
92AA51D8AE78D582

Nazwa województwa
świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
jędrzejowski

Nazwa gminy / związku¹⁾
MAŁOGOSZCZ

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

26

02

03

3

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		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 ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
		rozdział	paragraf				należności pozostałe do zapłaty	w tym:	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0750	5 000,00	1 802,84	0,00	1 802,84	1 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	217 915,38	217 915,38	0,00	217 915,38	217 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	222 915,38	219 718,22	0,00	219 718,22	219 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	91 255,08	91 255,08	0,00	91 255,08	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66823	91 255,08	91 255,08	0,00	91 255,08	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6630	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	67247	40 000,00	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	22 859,00	22 313,43	0,00	22 230,01	22 230,01	2 689,59	2 689,59	2 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	155 000,00	110 636,70	0,00	110 001,81	110 001,81	687,57	533,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	654 000,92	654 449,00	0,00	654 449,00	654 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	200,00	15,92	0,00	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	-188,03	0,00	-188,03	-188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75135	832 653,92	787 821,02	0,00	787 102,71	787 102,71	3 377,16	3 222,59	2 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	89 523,00	70 694,00	0,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	400,00	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	89 923,00	70 845,90	0,00	70 845,90	70 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	28 000,00	7 584,66	0,00	7 584,66	7 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	5,00	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	10 000,00	507,60	0,00	507,60	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78603	38 005,00	8 094,72	0,00	8 094,72	8 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	80,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	76905	80,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 358,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 358,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1 773,00	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.20

Jan Stefan Glogowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75416	0570	1 000,00	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
754	75416	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	1 100,00	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
756	75601	0350	45 600,00	48 433,60	0,00	21 332,29	21 322,44	27 101,31	17 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	400,00	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	46 000,00	48 652,60	0,00	21 551,29	21 541,44	27 101,31	17 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	8 000 000,00	8 073 067,53	0,00	5 852 435,53	5 852 435,53	2 224 344,60	125 562,60	3 712,60	80 886,69	439 805,67	0,00	151 532,50
756	75615	0320	3 200,00	3 387,00	0,00	2 837,00	2 837,00	550,00	76,00	0,00	2 722,93	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	76 000,00	75 141,00	0,00	56 832,00	56 832,00	18 309,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	345 000,00	338 061,00	0,00	297 071,00	297 071,00	43 086,00	43 086,00	2 096,00	137 521,80	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	10 000,00	1 325,00	0,00	1 300,00	1 300,00	25,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	200,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	10 000,00	7 765,00	0,00	3 633,00	3 633,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,50
756	75615	79721	8 444 400,00	8 498 758,13	0,00	6 214 120,13	6 214 120,13	2 290 446,60	168 761,60	5 808,60	221 131,42	439 805,67	0,00	156 709,00
756	75616	0310	1 100 000,00	1 109 054,85	0,00	780 177,93	780 177,93	332 333,06	80 453,75	3 456,14	350 658,10	0,00	1 287,00	50 107,00
756	75616	0320	220 000,00	223 487,27	0,00	193 960,15	193 960,15	34 282,95	11 933,33	4 755,83	181 877,02	0,00	4,00	20,00
756	75616	0330	51 000,00	51 343,39	0,00	42 189,18	42 189,18	9 395,08	3 887,08	240,87	0,00	0,00	0,00	5,00
756	75616	0340	520 000,00	540 961,63	0,00	474 355,00	474 355,00	66 850,63	66 850,63	244,00	212 164,83	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	62 000,00	32 093,37	0,00	29 359,75	29 359,75	2 733,62	2 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	20 000,00	14 154,00	0,00	14 154,00	14 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	180 000,00	168 622,39	0,00	160 263,94	158 587,60	8 358,45	6 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	1 000,00	314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	10 000,00	15 177,55	0,00	8 640,55	8 640,55	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 387,00
756	75616	80512	2 164 000,00	2 155 208,57	0,00	1 703 414,62	1 701 738,28	460 480,79	171 805,31	8 696,84	744 699,95	0,00	1 449,00	51 519,00

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

Krystyna Zofia Kot

Jan Stefan Glogowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0410	33 000,00	27 529,00	0,00	27 529,00	27 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	895 000,00	968 086,80	0,00	873 238,20	873 238,20	94 848,60	94 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	168 677,00	155 970,14	0,00	155 244,75	155 244,75	725,39	725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	40 000,00	30 551,04	0,00	26 030,45	26 030,45	5 265,44	5 265,44	744,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	1 600,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	100,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	2 000,00	3 442,03	0,00	2 174,03	2 174,03	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80354	1 140 377,00	1 185 615,61	0,00	1 084 253,03	1 084 253,03	102 107,43	100 114,04	744,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	5 547 295,00	3 974 832,00	0,00	3 974 832,00	3 624 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 000 000,00	481 361,81	0,00	481 361,81	481 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 547 295,00	4 456 193,81	0,00	4 456 193,81	4 105 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	11 403 073,00	9 722 774,00	0,00	9 722 774,00	8 864 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	11 403 073,00	9 722 774,00	0,00	9 722 774,00	8 864 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 108 640,00	831 483,00	0,00	831 483,00	831 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 108 640,00	831 483,00	0,00	831 483,00	831 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	175,22	175,22	0,00	175,22	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78582	175,22	175,22	0,00	175,22	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	196 193,00	147 141,00	0,00	147 141,00	147 141,00	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.20

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	79509	196 193,00	147 141,00	0,00	147 141,00	147 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	34 000,00	25 588,98	0,00	22 653,98	22 653,98	2 935,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 800,00	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	117 575,00	117 574,10	0,00	117 574,10	117 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6257	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92769	1 547 830,00	147 772,34	0,00	144 832,08	144 832,08	2 940,26	805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	40 140,00	30 105,00	0,00	30 105,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	40 140,00	30 105,00	0,00	30 105,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	25 000,00	10 624,00	0,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	177 816,00	121 931,03	0,00	121 931,03	121 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	39 100,00	27 778,60	0,00	27 778,60	27 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	271 614,00	203 706,00	0,00	203 706,00	203 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85235	513 530,00	364 039,63	0,00	364 039,63	364 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	1 000,00	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	36 649,00	36 648,81	0,00	36 648,81	36 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83891	37 649,00	37 532,81	0,00	37 532,81	37 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	300,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	81891	300,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	390 000,00	193 896,50	0,00	193 896,50	193 896,50	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.20

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	81779	390 000,00	193 896,50	0,00	193 896,50	193 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	2 549,00	2 547,29	0,00	2 547,29	2 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	2 549,00	2 547,29	0,00	2 547,29	2 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	64 002,00	56 068,00	0,00	56 068,00	56 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	12 841,00	11 606,00	0,00	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	76 843,00	67 674,00	0,00	67 674,00	67 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	214 354,00	143 061,00	0,00	143 061,00	143 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	214 354,00	143 061,00	0,00	143 061,00	143 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	160 338,00	138 048,00	0,00	138 048,00	138 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	160 338,00	138 048,00	0,00	138 048,00	138 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	8 634,00	7 417,00	0,00	7 417,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	97 622,00	73 221,00	0,00	73 221,00	73 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90111	106 256,00	80 638,00	0,00	80 638,00	80 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	25 000,00	21 722,10	0,00	21 722,10	21 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	25 000,00	21 722,10	0,00	21 722,10	21 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	364 000,00	245 143,00	0,00	245 143,00	245 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	364 000,00	245 143,00	0,00	245 143,00	245 143,00	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.20

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	2030	69 292,00	68 860,00	0,00	68 860,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	68 737,00	68 305,00	0,00	68 305,00	68 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	12,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	7 815 841,00	6 463 762,00	0,00	6 463 762,00	6 463 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	89056	7 815 853,00	6 463 773,60	0,00	6 463 773,60	6 463 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 459 214,00	3 728 033,00	0,00	3 728 033,00	3 728 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	15 000,00	177 586,02	0,00	14 088,14	14 088,14	163 497,88	163 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	90727	4 474 214,00	3 905 619,02	0,00	3 742 121,14	3 742 121,14	163 497,88	163 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	542 000,00	587 141,47	0,00	422 485,19	422 485,19	166 414,86	62 186,36	1 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	1 000,00	766,85	0,00	766,85	766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	1 000,00	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	544 000,00	588 611,32	0,00	423 955,04	423 955,04	166 414,86	62 186,36	1 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	360 000,00	360 238,67	0,00	360 238,67	360 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	360 000,00	360 238,67	0,00	360 238,67	360 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	2 000,00	244,45	0,00	244,45	244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	2 000,00	244,45	0,00	244,45	244,45	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.20

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92695	6630	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	100251	3 920,00	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.20

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.20