

GMINA ŻŁOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok
tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133
NIP 887-16-35-183 REGON 890718484
e-mail: um@zlotystok.pl

Załącznik Nr 3 do
Regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 tys.
euro

pieczęć zamawiającego

Żłoty Stok dnia 11.08.2015 r

Nr RB. 271.1.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/
usług /robót budowlanych¹⁾

1. Zamawiający:

Gmina Żłoty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok

2. Przedmiot zamówienia:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żłoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy”

3.Podstawa prawna:

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Zastosowano przepisy Regulaminu o udzielaniu, przez Gminę Żłoty Stok i gminne jednostki organizacyjne, zamówień publicznych, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych polskich, równowartości 30 000 euro, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015, z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych polskich, równowartości 30 000 euro.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żłoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy, w terminie od 11 października 2015 roku do 10 października 2020 roku tj. w okresie 5 lat, obejmująca:

4.1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:

- a) otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- b) obsłudze operacji finansowych budżetu na poziomie Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
- c) realizacji poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
- d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki od Zamawiającego (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego.
- e) dokonywaniu wypłat gotówkowych (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego.
- f) wydawaniu codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
- g) możliwości otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- i) potwierdzeniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- j) realizacji zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze (w formie papierowej) złożone do godz.14 – tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
- k) dokonywaniu zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej,

4.2. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,

a) Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość bez zlecenia przez Zamawiającego do każdorazowego, automatycznego lokowania na lokacie czterodniowej (weekendowej) odnawialnej, wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 20.000 zł. pozostających na koniec tygodnia na rachunku podstawowym.

b) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek podstawowy Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe, itp.).

c) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy,

4.3. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za:

- otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,
- za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
- za realizację przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy i jednostek podległych,
- od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
- za sporządzanie wyciągów bankowych,
- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,

4.4. Pozostałe usługi bankowe:

a) wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego i jednostek podległych oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.

b) Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków w postaci oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych oraz lokat terminowych,

c) udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Gminy, odnawialnego kredytu krótkoterminowego do wysokości określonej na dany rok budżetowy przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, zabezpieczonym wekslem on blanco wraz z deklaracją wekslową,

d) elektroniczna obsługa kont bankowych,

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych,

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

5. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej:

a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,

b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,

c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Złoty Stok i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

6. Inne bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Złoty Stok i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia:

a) w trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków i innych czynności bankowych, usług i produktów może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania,

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość prowizji, opłat, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy,

c) dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w ofercie, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności kompleksowej obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy,

7. Bank zawrze umowę z Gminą Złoty Stok o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą budżet Gminy Złoty Stok i następujące jednostki organizacyjne Gminy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku

Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

Jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

8. Inne istotne warunki zamówienia:

8.1. Wymagany termin wykonania umowy: od dnia 11 października 2015 roku do dnia 10 października 2020 roku tj. w okresie okresie 5 lat.

8.2. KOD CPV 66110000-4- usługi bankowe

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie przewiduje zamówień uzupełniających, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:

- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,

c) posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy,

d) posiadają siedzibę centrali, oddziału, filii w miejscowości Złoty Stok,

e) każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować jedną cenę, której nie może zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny,

f) jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający, na wniosek Komisji oceniającej oferty, wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu,

8.5. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia wymagań zawartych w pkt.8.4 zostanie odrzucona.

8.6. Oferta zostanie oceniona zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 10 niniejszego zapytania.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Formularz ofertowy „OFERTA” – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1 do Zapytania)

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 2 do Zapytania),

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do Zapytania),

5) Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii w Złotym Stoku wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy (w formie oryginału),

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (w formie oryginału)

8) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe.

8) Proponowany projekt umowy.

9) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).

10. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie **najniższa cena ofertowa o wadze 100%** , na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga	
1.	Cena prowadzenia rachunku	80 pkt	
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	10 pkt	
3.	Oprocentowanie lokat	10 pkt	
	Razem	100 pkt	

1) Kryterium ceny prowadzenia rachunku, sposób wyliczenia:

$$\frac{\textit{najniższa oferowana cena}}{\textit{cena danego oferenta}} \times 80 = \text{do 80 punktów}$$

2) Kryterium oprocentowania środków na rachunkach: od 0 do 10 punktów,

3) Kryterium oprocentowania lokat: od 0 do 10 punktów.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia oraz całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „OFERCIE” - stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania.

11. Inne informacje:

11.1. Dane dotyczące zamawiającego znajdują się na stronie **www.zlotystok.biuletyn.net**

11.2. Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom oraz umieszczona na stronie **www.zlotystok.biuletyn.net**

11.3. Z przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający sporządzi protokół.

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Irena Biskupska – Skarbnik Gminy Złoty Stok, tel. (74)8164-150 w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.30 lub na adres e-mail: **skg@zlotystok.pl**

13. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1)wraz z dołączonymi załącznikami określonymi w pkt 9 (wykaz oświadczeń i dokumentów).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na:” Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy.”

Ofertę należy złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 7- Sekretariat Urzędu Miejskiego lub pocztą na adres: Urząd Miejski, Rynek 22, 57 – 250 Złoty Stok.

14. Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 18.08.2015 r. do godz.10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w dniu 18.08.2015 r. o godz. 10.30, w Sali Rady Miejskiej pok. nr 15. Otwarcie ofert ma charakter publiczny.

14. Załączniki:

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) Formularz „OFERTA” (Załącznik Nr 1 do zapytania)

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do Zapytania)

3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do Zapytania)

Skarbnik Gminy

11.08.2015r. Irena Biskupska

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Akceptuje:

11.08.2015r. **BURMISTRZ**
Grażyna Gregok

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczętka oferenta

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

dnia.....

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.), a dotyczącego:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy”.

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę nettozł.
Obowiązujący podatek VAT%zł.
Cenazł. brutto

Słownie:

.....
...
.....

w tym (dotyczy robót budowlanych):

- stawka roboczogodziny kosztorysowej netto.....zł/r-g,
narzut kosztów pośrednich (Kp).....% ,
narzut kosztów zysku (Z).....%.

2. Akceptujemy postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

4. Do oferty dołączam następujące dokumenty i załączniki:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

10-7

.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 P.z.p.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy”

Ja (imię i nazwisko)

.....

reprezentując firmę (nazwa firmy,
adres).....

.....

.....

.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpisano:

.....
(imię, nazwisko i podpis)

Podpis osoby fizycznej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym upoważnieniu.



.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
art. 24 ust. 1 P.z.p.**

**Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)**

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek
organizacyjnych Gminy”**

Ja (imię i nazwisko)

.....
reprezentując firmę (nazwa firmy, adres)

.....
.....
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art.
24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907).

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie
dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej kwestii zawartej w oświadczeniu.

Podpisano:

Miejsce i data:

.....
(imię, nazwisko i podpis)

*Podpis osoby fizycznej lub osób figurujących w
rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
oferenta lub we właściwym powołaniu.*

10-7

GMINA ŻŁOTY STOK

ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok

tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

e-mail: um@zlotystok.pl

Dane o Zamawiającym:

1. Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. - 14.713.204 zł.
2. Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. - 15.023.804 zł.
3. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 r. - 5.356.552 zł.
4. Ilość rachunków bankowych (w 2014 r.) - 28
5. Ilość przelewów (w 2014 r.) - 13.640 szt.
6. Kwota wypłat gotówkowych (w 2014 r.) - 135.211 zł. (385 szt.).
7. Kwota wpłat gotówkowych (w 2014 r.) - 225.500 zł. (251 szt.).

BURMISTRZ

Gracyna Orczyk

Skarbnik Gminy

Irena Biskupska

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Złoty Stok

Rynek 22

57-250 ZŁOTY STOK

Numer identyfikacyjny REGON

890718484

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

3D55493D84533AEF



SYMBOL

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	24	07	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych		
010	01030	2850		2 799,00	1 835,69	1 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890		2 799,00	1 835,69	1 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2910		1,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110		120,00	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120		18,00	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430		82 528,00	82 527,73	82 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia Kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeStia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 1 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	25055	84 180,00	84 178,60	84 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4010	42 500,00	21 683,54	20 927,46	756,08	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4040	3 500,00	3 437,79	3 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4110	7 866,00	4 667,09	4 065,07	602,02	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4120	1 120,00	668,66	582,41	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4170	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4210	1 280,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4410	2 750,00	1 383,04	1 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4440	1 094,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	38551	61 000,00	32 684,97	31 240,62	1 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	4170	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	6050	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	50623	744 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	18 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	64904	18 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	72963	46 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	6 500,00	6 015,43	6 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BESTIA

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 2 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4300	58 000,00	57 032,10	57 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	843,00	814,60	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 242 500,00	356 354,54	356 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	88046	1 335 043,00	426 216,67	426 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4010	15 750,00	15 745,64	15 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4110	2 700,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	386,00	380,24	380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	80173	21 236,00	18 776,88	18 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4210	6 000,00	5 714,17	5 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4300	80 000,00	42 892,65	39 328,65	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4430	400,00	178,82	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	83644	86 400,00	48 785,64	45 221,64	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	1 673,00	1 672,54	1 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	5 000,00	4 961,80	4 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	66 887,00	18 911,79	18 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	87645	75 000,00	26 986,13	26 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	6050	45 000,00	44 993,40	44 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	81944	49 000,00	44 993,40	44 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	29 516,00	14 757,96	14 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BESTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 3 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4040	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 520,00	3 457,77	3 037,17	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	804,00	239,77	144,71	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	1 000,00	891,68	891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	4 976,00	2 543,64	2 040,57	503,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	100551	45 300,00	25 374,82	24 356,09	1 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	68 344,00	34 030,38	34 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 540,00	1 541,61	1 537,11	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	2 856,00	2 855,56	2 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	92012	80 000,00	41 687,55	41 683,05	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	1 500,00	520,50	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 284 000,00	592 811,67	574 504,15	18 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	87 000,00	83 345,88	83 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	16 000,00	7 122,27	6 909,65	212,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	234 000,00	116 766,98	110 097,39	6 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	33 500,00	12 594,85	11 048,02	1 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	45 000,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	6 000,00	1 645,79	1 343,59	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	85 000,00	47 248,20	47 062,22	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	15 000,00	8 183,39	7 893,66	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	135 000,00	67 467,74	66 886,91	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	12 550,00	6 566,22	6 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	10 000,00	4 724,11	4 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki:
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 4 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4430	26 000,00	2 079,60	2 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4530	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	6 000,00	5 107,35	5 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	4 000,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	162073	2 046 000,00	1 002 664,55	974 569,25	28 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	11 200,00	9 785,76	9 722,38	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	113 000,00	89 424,13	59 691,43	29 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	13 000,00	10 942,51	10 164,81	777,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	88765	137 200,00	110 152,40	79 578,62	30 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	61,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	10,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	400,00	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	379,00	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92462	850,00	314,39	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	16 520,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	804,00	803,72	803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	116,00	115,16	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	5 696,00	5 577,02	5 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4360	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	448,00	447,98	447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 5 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75107	104268	29 986,00	29 705,88	29 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	121,34	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80174	200,00	121,34	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	82328	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	96 500,00	49 732,00	49 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	78996	96 500,00	49 732,00	49 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	1 000,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	80528	1 000,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	246 000,00	90 830,56	90 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	246 000,00	90 830,56	90 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	1,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	82 150,00	82 150,00	42 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 178 076,00	1 178 076,00	599 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	103 020,00	103 015,95	103 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	243 400,00	243 400,00	123 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	30 400,00	30 370,00	15 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	2 000,00	1 537,80	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki:

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 6 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4210	31 000,00	15 384,51	15 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	150,00	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	14 214,00	263,96	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	81 400,00	39 608,11	39 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	2 000,00	1 482,14	1 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	20 000,00	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	3 300,00	1 722,04	1 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	1 300,00	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	68 500,00	68 500,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	1 800,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	700,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	169982	1 891 411,00	1 785 111,28	1 030 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	615 000,00	298 652,00	298 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	551,00	550,83	550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	13 380,00	6 175,51	6 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	232 577,00	111 103,86	111 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	18 000,00	16 543,99	16 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	45 580,00	24 062,65	24 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	6 138,00	2 686,19	2 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	10 000,00	6 175,33	6 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	1 000,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	3 300,00	1 728,50	1 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia Kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4280	150,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	9 448,00	9 375,29	9 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 180,00	756,29	756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 000,00	543,27	543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	12 895,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	1 200,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	153175	978 399,00	492 233,69	492 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	63 250,00	63 250,00	30 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	811 430,00	811 430,00	406 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	72 000,00	71 804,07	71 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	161 950,00	161 950,00	86 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	18 400,00	18 400,00	9 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	12 500,00	5 810,47	5 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	150,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	14 700,00	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	61 000,00	32 052,02	32 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	10 000,00	9 039,40	9 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 200,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 500,00	2 057,75	2 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	800,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4700	700,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	161031	1 285 580,00	1 227 133,51	704 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	194 000,00	102 625,90	102 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	194 000,00	102 625,90	102 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	2 500,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	2 000,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	5 000,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	6 650,00	6 650,00	4 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	100 500,00	100 500,00	49 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	18 400,00	18 400,00	9 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	2 600,00	2 600,00	1 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	1 500,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	104861	130 213,00	128 526,00	63 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85436	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	6 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	7 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	23 500,00	12 615,97	12 180,00	435,97	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSi'ia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 9 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4040	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	4 346,00	3 160,60	2 755,33	405,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	623,00	412,20	360,01	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	22 000,00	8 348,48	8 033,21	315,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	17 250,00	7 565,82	7 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	13 924,00	13 230,52	12 880,60	349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4400	2 400,00	1 200,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 094,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	137345	88 100,00	49 817,04	48 058,42	1 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4300	22 800,00	12 474,90	12 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90354	22 800,00	12 474,90	12 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4330	43 000,00	22 269,90	22 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90386	43 000,00	22 269,90	22 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	27 472,00	12 335,51	12 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	2 200,00	1 760,35	1 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	4 750,00	2 003,75	2 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	740,00	285,08	285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	109798	36 784,00	18 006,62	18 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia Kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	3110	1 063 749,00	563 682,10	563 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	36 200,00	5 888,44	5 604,10	284,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	29 600,00	16 291,80	16 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	127514	1 136 200,00	585 862,34	585 578,00	284,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	19 000,00	13 254,43	13 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	19 000,00	13 254,43	13 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	566 828,00	367 401,76	367 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	566 828,00	367 401,76	367 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	150 000,00	87 415,06	87 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	150 000,00	87 415,06	87 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	147 000,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	147 000,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	1 600,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	280 000,00	146 755,71	145 618,35	1 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	18 400,00	17 018,81	17 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4110	44 200,00	25 492,96	25 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	6 900,00	4 478,57	4 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	5 360,00	2 019,84	2 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	20 000,00	15 442,09	15 117,47	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	5 500,00	2 940,07	2 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	640,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	18 000,00	11 367,75	11 317,75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 700,00	1 880,28	1 843,50	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	4 800,00	2 249,28	2 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	3 000,00	1 000,92	982,54	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	8 940,00	8 614,69	8 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	159481	428 620,00	241 726,97	240 159,83	1 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	1 200,00	991,64	991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	50 000,00	21 692,79	21 344,11	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	3 714,00	1 713,60	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	8 412,00	3 422,24	3 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	1 350,00	486,93	486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	46 000,00	17 600,00	16 340,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	122700	117 200,00	48 095,06	46 486,38	1 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 12 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	3110	112 672,00	55 204,90	46 855,60	8 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	11 000,00	4 968,65	4 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	1 730,00	694,28	694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	270,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	1 094,00	364,65	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	110147	127 551,00	61 236,43	52 887,13	8 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	3 500,00	3 500,00	2 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	50 000,00	50 000,00	21 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	3 400,00	3 310,73	3 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	9 200,00	9 200,00	4 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	1 000,00	1 000,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	3 000,00	3 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	114205	72 100,00	70 010,73	34 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	184 748,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	184 748,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	144 464,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	101161	147 464,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	10 453,00	10 452,92	10 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	2 023,00	2 022,60	2 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	290,00	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4210	5 000,00	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	523 140,00	235 829,30	197 165,30	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 094,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	116092	542 000,00	254 415,02	215 751,02	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	43 500,00	23 155,20	16 761,60	6 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	43 620,00	23 155,20	16 761,60	6 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	3020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4010	36 500,00	18 143,89	17 512,50	631,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4040	2 984,00	2 951,20	2 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4110	6 752,00	4 134,99	3 632,25	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4120	1 000,00	592,44	520,41	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	1 388,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	26 400,00	26 327,15	26 277,25	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	200,00	69,34	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	3 992,00	3 809,53	3 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4440	1 094,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	131584	80 590,00	57 498,99	56 242,93	1 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2710	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4210	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	97828	1 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

z upoważnienia kierownika jednostki:
GRZEGORZ JASIOK

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	95213	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	179 500,00	97 815,77	94 092,23	3 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	35 000,00	17 843,51	17 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	52 000,00	23 802,98	20 973,98	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109795	296 500,00	139 462,26	132 909,72	6 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3020	500,00	471,51	471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	46 400,00	28 830,78	27 377,53	1 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	5 500,00	4 925,81	4 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	1 000,00	895,33	815,29	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	3 700,00	3 513,34	3 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	10 000,00	2 571,21	2 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	114765	67 100,00	41 207,98	39 674,69	1 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	2 650,00	1 043,17	973,06	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	15 404,00	7 900,52	7 722,41	178,11	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	24 708,00	24 143,41	24 113,41	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	4 256,00	3 124,53	3 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	7 172,00	1 198,70	1 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360	4 500,00	1 302,99	1 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4520	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	45 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	129010	106 090,00	40 513,32	40 235,10	278,22	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	500 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 15 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92113	95514	500 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	56 530,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	56 530,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	101626	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	4 410,00	4 409,99	4 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99587	4 410,00	4 409,99	4 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	164 448,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4260	1 800,00	1 028,38	1 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	104821	166 448,00	108 728,38	108 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99911	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Złoty Stok
Rynek 22

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiórco

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

57-250 ZŁOTY STOK

okres sprawozdawczy



3D55493D84533AEF

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Nazwa województwa **dolnośląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **zabkowicki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZŁOTY STOK**

02 24 07 3

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ³⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latkach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010			86 979,00	86 014,29	86 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020			61 000,00	32 684,97	31 240,62	1 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			744 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			1 399 597,00	437 216,67	437 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630			21 236,00	18 776,88	18 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			161 400,00	75 771,77	72 207,77	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			49 000,00	44 993,40	44 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			2 308 500,00	1 179 879,32	1 120 187,01	59 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			30 836,00	30 020,27	30 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	752	200,00	121,34	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	100 500,00	49 953,40	49 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	246 000,00	90 830,56	90 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 517 103,00	3 770 670,38	2 428 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	96 000,00	51 917,04	50 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 794 983,00	1 558 843,47	1 547 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	256 848,00	232 010,73	196 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 184 174,00	523 953,45	469 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	664 590,00	243 513,32	243 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	176 258,00	113 138,37	113 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 023 804,00	8 543 709,63	7 033 602,44	132 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.07.22

BESTIA

3D55493D84533AEF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Strona 18 z 19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Złoty Stok

Rynek 22

57-250 ZŁOTY STOK

Numer identyfikacyjny REGON

890718484

Rb-27S

**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego**

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

8D5782480FE0AF07



SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	24	07	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **ząbkowski**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZŁOTY STOK**

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przychody minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górných 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 obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaliczki ratio					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0770	130 000,00	157 774,05	0,00	119 009,50	119 009,50	38 764,55	19 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	4 000,00	6 223,23	0,00	411,74	411,74	5 811,89	5 811,89	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	84 179,00	84 178,28	0,00	84 178,28	84 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4805	218 179,00	248 175,56	0,00	203 599,52	203 599,52	44 576,44	25 348,94	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	3 200,00	2 629,73	0,00	2 629,73	2 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870	12 000,00	6 281,32	0,00	6 281,33	6 281,33	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3641	15 200,00	8 911,05	0,00	8 911,06	8 911,06	0,01	0,01	0,02	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

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BESTIA

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40001	0690	0,00	2 107,40	0,00	0,00	0,00	2 107,76	2 107,76	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0920	0,00	584,09	0,00	0,00	0,00	584,09	584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	42011	0,00	2 691,49	0,00	0,00	0,00	2 691,85	2 691,85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	6290	230 400,00	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	46693	230 400,00	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0690	3 000,00	5 097,90	0,00	2 416,64	2 416,64	2 966,16	1 213,17	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	210,10	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	62226	3 000,00	5 308,00	0,00	2 416,64	2 416,64	3 176,26	1 423,27	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6207	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	69840	6 107,00	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	13 000,00	23 435,03	0,00	8 670,49	8 670,49	15 132,54	14 690,10	368,00	0,00	442,44	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	-3 581,23	0,00	10 318,83	10 318,83	0,00	0,00	13 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	160 000,00	255 982,52	0,00	94 206,40	94 206,40	162 508,55	60 420,90	732,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	730 000,00	234 963,17	0,00	112 927,94	112 927,94	123 621,50	30 565,65	1 586,27	0,00	19 192,35	0,00	0,00
700	70005	0920	5 000,00	35 806,75	0,00	4 755,91	4 755,91	31 058,06	31 058,06	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75065	908 000,00	549 576,24	0,00	233 849,57	233 849,57	332 320,65	136 734,71	18 593,98	0,00	19 634,79	0,00	0,00
750	75011	0690	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	45 300,00	24 388,00	0,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78461	45 300,00	24 395,75	0,00	24 395,75	24 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	10 086,00	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

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeStia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0830	10 000,00	6 466,62	0,00	5 457,30	5 457,30	1 013,99	1 013,99	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	200 000,00	20 803,52	0,00	20 803,52	20 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78263	220 086,00	27 270,14	0,00	26 260,82	26 260,82	1 013,99	1 013,99	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	850,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	850,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	29 986,00	29 986,00	0,00	29 986,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	29 986,00	29 986,00	0,00	29 986,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	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	75414	78178	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
756	75601	0350	500,00	7 953,60	0,00	0,00	0,00	7 953,60	7 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	500,00	7 953,60	0,00	0,00	0,00	7 953,60	7 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	688 137,00	1 537 003,71	0,00	384 079,28	384 079,28	1 152 925,63	627 955,54	1,20	20 393,40	119 304,57	0,00	63 132,85
756	75615	0320	37 600,00	35 994,89	0,00	18 384,50	18 384,50	17 631,39	201,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	59 400,00	60 331,80	0,00	30 454,00	30 454,00	30 057,00	2,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 700,00	1 589,70	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	110,30	794,40	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	70,79	0,00	70,00	70,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	471,20	0,00	124,80	124,80	346,40	346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	15 500,00	181 215,20	0,00	7 101,30	7 101,30	174 136,90	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79771	807 337,00	1 816 677,29	0,00	441 063,88	441 063,88	1 375 948,11	628 505,73	334,70	21 187,80	119 304,57	0,00	63 132,85

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

Irena Biskupska

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

2015.07.22

Bestia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0310	621 500,00	1 160 373,07	0,00	447 424,54	447 424,54	714 593,27	385 309,50	1 644,74	47 542,90	21 256,84	464,00	1 829,99
756	75616	0320	100 000,00	148 335,39	0,00	72 087,74	72 087,74	77 704,38	37 833,39	1 456,73	0,00	0,00	135,30	0,00
756	75616	0330	4 400,00	5 704,50	0,00	3 927,56	3 927,56	1 776,94	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	34 000,00	61 684,33	0,00	27 094,74	27 094,74	34 599,26	15 675,76	9,67	13 679,80	2 375,00	0,00	0,00
756	75616	0360	18 000,00	2 380,20	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	15 000,00	3 612,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	150 000,00	51 112,20	0,00	52 514,00	52 514,00	440,00	440,00	1 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	5 000,00	15 995,79	0,00	1 787,21	1 787,21	14 208,58	14 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	8 000,00	173 053,19	0,00	8 958,78	8 958,78	164 108,11	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80562	955 900,00	1 622 250,67	0,00	619 804,57	619 804,57	1 007 430,54	453 854,33	4 984,44	61 222,70	23 631,84	599,30	1 829,99
756	75618	0410	15 500,00	5 810,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	96 000,00	79 154,40	0,00	79 154,40	79 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	210,27	0,00	210,10	210,10	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78674	111 500,00	85 985,67	0,00	85 985,50	85 985,50	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	2 110 912,00	946 974,00	0,00	946 974,00	946 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	15 000,00	6 162,82	0,00	6 162,82	6 162,82	748,89	0,00	748,89	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 125 912,00	953 136,82	0,00	953 136,82	953 136,82	748,89	0,00	748,89	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 352 013,00	2 062 776,00	0,00	2 062 776,00	2 062 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 352 013,00	2 062 776,00	0,00	2 062 776,00	2 062 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 193 734,00	1 096 866,00	0,00	1 096 866,00	1 096 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 193 734,00	1 096 866,00	0,00	1 096 866,00	1 096 866,00	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

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeStia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	24 484,00	5 737,54	0,00	5 737,54	5 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	24 484,00	5 737,54	0,00	5 737,54	5 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	141 809,00	70 902,00	0,00	70 902,00	70 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	141 809,00	70 902,00	0,00	70 902,00	70 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	13 214,00	13 213,97	0,00	13 213,97	13 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82912	13 214,00	13 213,97	0,00	13 213,97	13 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	76 000,00	53 343,24	0,00	53 343,24	53 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	159 125,00	79 560,00	0,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83765	235 125,00	132 903,24	0,00	132 903,24	132 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	13 700,00	13 699,64	0,00	13 699,64	13 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82921	13 700,00	13 699,64	0,00	13 699,64	13 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	563,00	562,48	0,00	562,48	562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	563,00	562,48	0,00	562,48	562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	1 316,00	459,85	0,00	459,85	459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 133 000,00	585 400,00	0,00	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	10 000,00	4 111,33	0,00	4 111,33	4 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91404	1 144 316,00	589 971,18	0,00	589 971,18	589 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	12 900,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	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

Irena Biskupska

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

2015.07.22

BESTia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	90105	19 000,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	532 000,00	354 300,00	0,00	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	532 000,00	354 300,00	0,00	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	147 000,00	101 100,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	147 000,00	101 100,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	108 200,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	108 200,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 200,00	148,85	0,00	148,85	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	75 800,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88920	77 000,00	29 748,85	0,00	29 748,85	29 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	285,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	67 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	67 285,00	16 119,00	0,00	16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	130 448,00	130 448,00	0,00	130 448,00	130 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	130 448,00	130 448,00	0,00	130 448,00	130 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6290	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97191	173 800,00	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	530 000,00	633 922,81	0,00	281 622,90	281 622,90	355 663,31	90 219,75	3 363,40	0,00	0,00	270,00	880,50
900	90002	0690	0,00	9 473,80	0,00	1 111,00	1 111,00	8 362,80	8 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniając tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Biskupska

z upoważnienia Kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

2015.07.22

BeSTia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	0910	0,00	3 395,90	0,00	430,00	430,00	2 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92992	530 000,00	646 792,51	0,00	283 163,90	283 163,90	366 992,01	98 582,55	3 363,40	0,00	0,00	270,00	880,50
900	90019	0690	12 000,00	5 732,69	0,00	5 732,69	5 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	12 000,00	5 732,69	0,00	5 732,69	5 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6207	118 056,00	118 055,12	0,00	118 055,12	118 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	99237	118 056,00	118 055,12	0,00	118 055,12	118 055,12	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

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Złoty Stok

Rynek 22

57-250 ZŁOTY STOK

Numer identyfikacyjny REGON

890718484

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiórco

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8D5782480FE0AF07



SYMBOLS

Nazwa województwa	dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ząbkowski		02	24	07	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZŁOTY STOK							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wzrosty minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	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 obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział	010			218 179,00	248 175,56	0,00	203 599,52	203 599,52	44 576,44	25 348,94	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020			15 200,00	8 911,05	0,00	8 911,06	8 911,06	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	400			230 400,00	132 291,49	0,00	129 600,00	129 600,00	2 691,85	2 691,85	0,36	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600			3 000,00	5 308,00	0,00	2 416,64	2 416,64	3 176,26	1 423,27	284,90	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	630			6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700			908 000,00	549 576,24	0,00	233 849,57	233 849,57	332 320,65	136 734,71	16 593,98	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750			265 386,00	51 665,89	0,00	50 656,57	50 656,57	1 013,99	1 013,99	4,67	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751			30 836,00	30 412,00	0,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	752			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Bestia

8D5782480FE0AF07

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział	754	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 099 990,77	2 392 081,31	1 090 313,83	0,00	6 068,03	82 410,50	142 936,41	599,30	64 962,84
Razem dział	756	4 001 149,00	4 486 004,05	0,00	2 099 990,77	3 236 281,54	3 236 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	758	5 712 040,00	3 236 281,54	0,00	3 236 281,54	160 379,33	160 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	262 602,00	160 379,33	0,00	160 379,33	1 160 439,03	1 160 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	2 094 801,00	1 160 439,03	0,00	130 448,00	130 448,00	288 896,59	366 992,01	98 582,55	0,00	3 363,40	0,00	0,00	270,00	880,50
Razem dział	854	130 448,00	652 525,20	0,00	288 896,59	118 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	715 800,00	118 055,12	0,00	7 855 135,74	7 855 135,74	3 142 852,52	1 356 109,15	26 315,76	82 410,50	162 571,20	869,30	65 843,34		
Razem dział	921	14 713 204,00	10 971 672,50	0,00	7 855 135,74	7 855 135,74	3 142 852,52	1 356 109,15	26 315,76	82 410,50	162 571,20	869,30	65 843,34		
RAZEM															

- 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

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

UwagaJST

Dział	Rozdział	Paragraf	
700	70005	0470	Odroczenie terminu płatności dokonano na podstawie Uchwały Nr XVII/14/08 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 maja 2008 roku
700	70005	0770	222 zł - odroczenie terminu płatności dokonano na podstawie Uchwały Nr XVII/14/08 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 maja 2008 roku, 18.970,35 zł - odroczenie terminu płatności dokonano na podstawie Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

8D5782480FE0AF07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złoty Stok Rynek 22 57-250 ZŁOTY STOK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718484			04D8E8A66FBA8E7E 	
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	dolnośląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ząbkowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZŁOTY STOK	02	24	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 713 204,00	7 855 135,74
A1. Dochody bieżące	13 312 841,00	7 366 291,85
A2. Dochody majątkowe	1 400 363,00	488 843,89
B. WYDATKI (B1+B2)	15 023 804,00	7 033 602,44
B1. Wydatki bieżące	12 683 276,00	6 625 030,51
B2. Wydatki majątkowe	2 340 528,00	408 571,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-310 600,00	821 533,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	1 146 116,00	1 465 130,28
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe		
w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 146 116,00	1 465 130,28
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	310 600,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	835 516,00	417 756,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	835 516,00	417 756,00
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		
w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Biskupska

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	310 600,00	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	310 600,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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 kwartał

Irena Biskupska

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASIOK

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ²⁾	dolnośląskie	WOJ ²⁾	02
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	zabkowicki	POWIAT ²⁾	24
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	ZŁOTY STOK	GINNA ²⁾	07
		TYP GM. ²⁾	3
		ZWIĄZEK UST ¹⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+5+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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 365 552,00	5 365 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - papiery 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 - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - tytuły dłużnicze (E2.1+E2.2)	5 365 552,00	5 365 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - długoterminowe	5 365 552,00	5 365 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 552,00	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 - wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły dłużnicze (wzrostów 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

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStIA

074 8164164

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ JASTÓK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07C24992E756134E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (pojemnialnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o 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:	
			dlugotermiowe	krótkotermiowe		dlugotermiowe	krótkotermiowe
1		3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelicytowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji normowanych w walidacji obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z realizacją samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00

D. Dane o krótkotermiowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	
	1	2
A. krótkotermiowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkotermiowe zobowiązania zrestrukturizowane		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	
		3	4
1	2	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
Irena Biskupska
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

074 8164164
telefon

2015-07-22
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Gmina Złoty Stok
Frąck 22

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

1911BE3ECC655B02



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ząbkowski
Nazwa gminy / związku ZŁOTY STOK

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK LIST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
02	24	07	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłuznicy krajowi				banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	dłuznicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV							banki centralny	pozostałe
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 770 027,82	1 770 027,82	1 770 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	970 027,82	970 027,82	970 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 318 444,94	1 318 444,94	1 318 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	75 111,00	75 111,00	75 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 243 333,94	1 243 333,94	1 243 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 446 949,96	1 446 949,96	1 446 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	102 947,59	102 947,59	102 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	962 773,58	962 773,58	962 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 228,79	380 228,79	380 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Biskupska

074 8164164

2015-07-22

Z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Główny Księgowy / Skarbnik
Tm. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

1911BE3ECC655B02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

5. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Nieopracowane sprawozdanie

2) Wyłączenie góry adwocji

Główny Księgowy / Skarbnik
Irena Biskupska

074 8164164
telefon

2015-07-22
rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika Jednostki
GRZEGORZ JASIOK
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTiA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03