


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2016</b>				Adresat:			
Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7B8C269256794E38 			
Numer identyfikacyjny REGON									
330920890									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		32	15	01	1				
szczeciński									
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>									
SZCZECINEK									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	2010	15 045,81	15 045,81	0,00	15 045,81	15 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	0970	0,00	5 601,42	0,00	5 601,42	5 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>67886</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 601,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 601,42</b>	<b>5 601,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
630	63003	0900	0,00	106,83	0,00	106,83	106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	2910	0,00	1 006,75	0,00	1 006,75	1 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>630</b>	<b>63003</b>	67443	0,00	1 113,58	0,00	1 113,58	1 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6207	158 000,00	158 218,59	0,00	158 218,59	158 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63095</b>	69932	158 000,00	158 218,59	0,00	158 218,59	158 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	40 000,00	68 307,60	0,00	68 307,60	68 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	960 000,00	1 293 349,84	0,00	1 043 234,93	1 043 234,93	253 097,56	252 716,03	2 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	30 000,00	9 945,12	0,00	10 870,08	10 870,08	0,00	0,00	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	550 000,00	688 291,24	0,00	474 733,15	474 733,15	214 079,30	3 904,55	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	30 000,00	131 608,28	0,00	93 586,34	93 586,34	38 021,94	13 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	7 500 000,00	3 252 756,35	0,00	3 239 095,24	3 239 095,24	13 661,11	12 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	5 000,00	60 027,30	0,00	7 668,53	7 668,53	52 358,77	52 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	5 000,00	5 559,70	0,00	5 559,70	5 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	76585	9 120 000,00	5 509 845,43	0,00	4 943 055,57	4 943 055,57	571 218,68	335 387,75	4 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0690	250 000,00	909 540,79	0,00	273 173,40	273 173,40	652 215,68	624 021,39	15 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	60 538,34	0,00	4 228,41	4 228,41	56 328,10	56 318,84	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	72405	250 000,00	970 079,13	0,00	277 401,81	277 401,81	708 543,78	680 340,23	15 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	17 900,00	9 747,00	0,00	9 747,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	73765	17 900,00	9 747,00	0,00	9 747,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	484 598,00	420 650,00	0,00	420 650,00	420 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	80,00	178,25	0,00	178,25	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	80131	484 678,00	420 828,25	0,00	420 828,25	420 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0970	0,00	55,34	0,00	55,34	55,34	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>76742</b>	0,00	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	15 000,00	16 373,58	0,00	16 373,58	16 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	50 000,00	75 432,40	0,00	75 432,40	75 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>77433</b>	<b>65 000,00</b>	<b>91 805,98</b>	<b>0,00</b>	<b>91 805,98</b>	<b>91 805,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	0970	0,00	728,15	0,00	728,15	728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2910	0,00	536,08	0,00	536,08	536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>79725</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,23</b>	<b>1 264,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	30 860,00	28 851,00	0,00	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>30 860,00</b>	<b>28 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 851,00</b>	<b>28 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75109	2010	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>77870</b>	<b>10 410,00</b>	<b>10 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 410,00</b>	<b>10 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75416	0570	100 000,00	428 238,41	0,00	168 730,54	168 730,54	259 877,63	257 057,87	369,76	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	0,00	4 664,75	0,00	4 664,75	4 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>77430</b>	<b>100 000,00</b>	<b>432 903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>173 395,29</b>	<b>173 395,29</b>	<b>259 877,63</b>	<b>257 057,87</b>	<b>369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	42 000,00	188 465,11	0,00	25 786,72	25 637,72	162 678,39	112 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	1 000,00	709,16	0,00	709,16	709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>43 000,00</b>	<b>189 174,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26 495,88</b>	<b>26 346,88</b>	<b>162 678,39</b>	<b>112 017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	20 600 000,00	21 581 675,84	0,00	15 439 894,48	15 439 894,48	6 141 792,76	1 059 391,65	11,40	89 773,25	989 635,35	0,00	0,00
756	75615	0320	37 000,00	34 861,60	0,00	27 025,20	27 025,20	8 069,40	59,40	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	16 000,00	34 170,00	0,00	25 677,00	25 677,00	8 493,00	3,00	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0340	300 000,00	563 291,00	0,00	377 505,40	377 505,40	188 533,60	188 059,60	2 748,00	258 759,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	100 000,00	33 782,00	0,00	33 782,00	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	4 352,00	0,00	3 042,00	3 042,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	30 000,00	850 096,57	0,00	20 227,26	20 227,26	829 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	307 000,00	155 793,00	0,00	155 793,00	155 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>82451</b>	<b>21 390 000,00</b>	<b>23 258 022,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16 082 946,34</b>	<b>16 082 086,34</b>	<b>7 178 068,07</b>	<b>1 247 513,65</b>	<b>2 992,40</b>	<b>348 532,25</b>	<b>989 635,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	6 000 000,00	7 031 482,44	0,00	4 660 258,76	4 660 258,76	2 402 763,70	1 211 538,57	31 540,02	132 746,35	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	50 000,00	63 680,73	0,00	46 124,96	46 124,96	17 837,55	5 947,73	281,78	13 699,90	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	1 000,00	872,34	0,00	631,85	631,85	244,35	81,48	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	270 000,00	334 139,64	0,00	239 044,83	239 044,83	95 094,81	95 094,81	0,00	202 618,25	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	40 000,00	202 852,00	0,00	125 595,29	1 118 479,01	77 256,71	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,82
756	75616	0370	1 000,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	449 382,68	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	110 000,00	98 133,76	0,00	98 133,76	98 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 150 000,00	1 130 472,02	0,00	1 120 034,01	1 118 479,01	10 438,01	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	0,00	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	25 000,00	252 759,51	0,00	24 409,23	24 409,23	228 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80932</b>	<b>7 647 000,00</b>	<b>9 115 305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 145,29</b>	<b>7 306 474,01</b>	<b>2 831 985,41</b>	<b>1 329 559,47</b>	<b>31 825,66</b>	<b>798 447,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 765,82</b>
756	75618	0410	500 000,00	341 615,37	0,00	341 615,37	341 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
756	75618	0480	950 000,00	965 416,89	0,00	962 839,66	962 839,66	3 808,31	3 808,31	1 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	300 000,00	377 034,80	0,00	311 268,31	311 268,31	76 296,20	72 325,20	10 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	1 000,00	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	18 978,00	0,00	247,77	247,77	18 730,23	18 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79954</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>1 703 925,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 851,11</b>	<b>1 616 851,11</b>	<b>98 834,74</b>	<b>94 863,74</b>	<b>11 760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>

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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	28 800 000,00	20 860 203,00	0,00	20 860 203,00	19 038 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 400 000,00	977 561,45	0,00	977 561,45	1 012 093,26	0,00	0,00	35 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>21 837 764,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21 837 764,45</b>	<b>20 050 517,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 529,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75624	0740	400 000,00	400 121,50	0,00	400 121,50	400 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75624</b>	<b>77120</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400 121,50</b>	<b>400 121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	24 621 170,00	20 833 296,00	0,00	20 833 296,00	18 987 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>24 621 170,00</b>	<b>20 833 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 833 296,00</b>	<b>18 987 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	25 000,00	43 754,34	0,00	43 754,34	43 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>77492</b>	<b>25 000,00</b>	<b>43 754,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43 754,34</b>	<b>43 754,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	1 631 534,00	1 223 649,00	0,00	1 223 649,00	1 223 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>1 631 534,00</b>	<b>1 223 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 649,00</b>	<b>1 223 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	0,00	1 395,50	0,00	1 395,50	1 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	110 000,00	103 494,38	0,00	77 699,55	77 699,55	26 452,88	8 274,05	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	228,28	0,00	55,24	55,24	173,04	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	40 000,00	31 177,72	0,00	31 177,72	31 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	153 593,39	153 593,39	0,00	153 593,39	153 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6290	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>92532</b>	<b>617 593,39</b>	<b>289 889,27</b>	<b>0,00</b>	<b>263 921,40</b>	<b>263 921,40</b>	<b>26 625,92</b>	<b>8 447,09</b>	<b>658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	2030	173 990,00	130 497,00	0,00	130 497,00	130 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82934</b>	<b>173 990,00</b>	<b>130 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 497,00</b>	<b>130 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0690	80 000,00	54 120,90	0,00	55 128,36	55 128,36	2 842,34	2 842,34	3 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	400 000,00	308 068,21	0,00	308 068,21	308 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	1 754,04	0,00	1 754,04	1 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	1 305 610,00	979 209,00	0,00	979 209,00	979 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	424,32	0,00	424,32	424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>89085</b>	<b>1 785 610,00</b>	<b>1 344 101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 108,93</b>	<b>1 345 108,93</b>	<b>2 842,34</b>	<b>2 842,34</b>	<b>3 849,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80106	2030	23 290,00	17 469,00	0,00	17 469,00	17 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>82937</b>	<b>23 290,00</b>	<b>17 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 469,00</b>	<b>17 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	0690	0,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	30 000,00	18 436,25	0,00	13 992,03	13 992,03	4 444,22	2 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	125,51	0,00	83,73	83,73	41,78	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	10 000,00	30 054,24	0,00	27 659,00	27 659,00	2 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	131 936,92	131 936,92	0,00	131 936,92	131 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>86251</b>	<b>171 936,92</b>	<b>181 034,92</b>	<b>0,00</b>	<b>174 153,68</b>	<b>174 153,68</b>	<b>6 881,24</b>	<b>2 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80114	0750	25 000,00	31 981,33	0,00	20 328,00	20 328,00	11 653,33	10 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	0,00	2 834,23	0,00	2 834,23	2 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0970	20 000,00	72 354,68	0,00	13 583,48	13 583,48	58 791,20	58 176,34	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>83555</b>	<b>45 000,00</b>	<b>107 170,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36 745,71</b>	<b>36 745,71</b>	<b>70 444,53</b>	<b>68 231,25</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0690	100 000,00	89 077,50	0,00	89 812,50	89 812,50	2 234,00	2 234,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>81639</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89 812,50</b>	<b>89 812,50</b>	<b>2 234,00</b>	<b>2 234,00</b>	<b>2 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80149	2030	90 420,00	67 815,00	0,00	67 815,00	67 815,00	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>	<b>80149</b>	82980	90 420,00	67 815,00	0,00	67 815,00	67 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0900	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	86904	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	89815	0,00	311,19	0,00	311,19	311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	5 000,00	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	88056	5 000,00	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	40 000,00	36 444,09	0,00	32 148,68	32 148,68	4 295,41	1 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	790 800,00	570 528,00	0,00	570 528,00	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	250,00	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	0,00	10 262,05	0,00	10 262,05	10 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	94915	841 050,00	617 348,94	0,00	613 053,53	613 053,53	4 295,41	1 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	56 575,00	42 431,00	0,00	42 431,00	42 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	88088	56 575,00	42 431,00	0,00	42 431,00	42 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	0920	0,00	3,26	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	11 923 825,00	10 018 583,00	0,00	10 018 583,00	10 018 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85211</b>	89043	11 923 825,00	10 018 586,26	0,00	10 018 586,26	10 018 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	113,23	0,00	113,20	113,20	0,03	0,03	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	0920	0,00	9 293,06	0,00	9 293,06	9 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	20 000,00	1 926 461,35	0,00	61 894,27	61 894,27	1 864 754,75	1 820 724,00	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	11 528 381,00	9 544 505,00	0,00	9 544 505,00	9 544 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	0,00	6 474 236,94	0,00	57 167,53	57 167,53	6 417 069,41	6 417 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>93014</b>	<b>11 548 381,00</b>	<b>17 954 609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 672 973,06</b>	<b>9 672 973,06</b>	<b>8 281 824,19</b>	<b>8 237 793,44</b>	<b>187,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	0970	0,00	2 604,65	0,00	2 365,87	2 365,87	238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	77 202,00	51 902,00	0,00	51 902,00	51 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	136 000,00	107 664,00	0,00	107 664,00	107 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>91075</b>	<b>213 202,00</b>	<b>162 170,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161 931,87</b>	<b>161 931,87</b>	<b>238,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	0690	0,00	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	0,00	1 726,44	0,00	1 726,44	1 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	5 000,00	382 110,65	0,00	66 292,49	66 292,49	315 818,16	308 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>90676</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 283 961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>968 143,73</b>	<b>968 143,73</b>	<b>315 818,16</b>	<b>308 483,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	0690	0,00	22,50	0,00	15,80	15,80	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	1 141,58	0,00	1 141,58	1 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	5 000,00	54 389,50	0,00	6 187,65	6 187,65	48 201,85	35 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	43 563,18	43 563,18	0,00	43 563,18	43 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>90657</b>	<b>48 563,18</b>	<b>99 116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50 908,21</b>	<b>50 908,21</b>	<b>48 208,55</b>	<b>35 314,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0690	0,00	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0920	0,00	481,25	0,00	481,25	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	5 000,00	68 945,40	0,00	7 722,08	7 722,08	61 223,32	30 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 615 374,00	1 447 875,00	0,00	1 447 875,00	1 447 875,00	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>852</b>	<b>85216</b>	90678	1 620 374,00	1 517 342,45	0,00	1 456 119,13	1 456 119,13	61 223,32	30 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0690	0,00	1 243,19	0,00	441,98	441,98	801,21	801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	0,00	7 397,26	0,00	4 865,56	4 865,56	2 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	9 071,44	0,00	9 071,44	9 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	8 159,43	0,00	4 159,43	4 159,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	16 395,00	12 162,00	0,00	12 162,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	630 000,00	472 500,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	93441	646 395,00	510 533,32	0,00	503 200,41	503 200,41	7 332,91	4 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0750	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	150 000,00	141 820,14	0,00	141 546,05	141 546,05	274,09	274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0900	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0920	0,00	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	160 000,00	110 550,00	0,00	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	550,00	693,00	0,00	588,16	588,16	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	93850	315 550,00	253 065,33	0,00	252 686,40	252 686,40	378,93	378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	2 257,50	0,00	100,00	100,00	2 157,50	957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	3 594,00	3 221,00	0,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	600 000,00	582 600,00	0,00	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	0,00	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	93517	603 594,00	588 080,80	0,00	585 923,30	585 923,30	2 157,50	957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0900	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2910	0,00	1 466,33	0,00	1 466,33	1 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85305</b>	89968	0,00	1 524,33	0,00	1 524,33	1 524,33	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85306	0900	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85306	2910	0,00	282,80	0,00	282,80	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85306</b>	<b>89969</b>	0,00	297,80	0,00	297,80	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2020	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85334</b>	<b>88207</b>	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0690	78 000,00	55 652,50	0,00	55 652,50	55 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>86956</b>	78 000,00	55 652,50	0,00	55 652,50	55 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	359 827,00	359 827,00	0,00	359 827,00	359 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	20 167,00	20 167,00	0,00	20 167,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>90339</b>	379 994,00	379 994,00	0,00	379 994,00	379 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2440	130 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2710	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>96051</b>	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	5 500 000,00	5 557 540,90	0,00	4 128 443,98	4 128 443,98	1 431 863,56	93 982,86	2 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	4 577,85	0,00	4 574,85	4 574,85	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	4 088,20	0,00	652,15	652,15	3 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6260	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>99252</b>	5 740 000,00	5 566 206,95	0,00	4 133 670,98	4 133 670,98	1 435 302,61	93 982,86	2 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2440	1 949 882,00	1 459 975,03	0,00	1 459 975,03	1 459 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>93345</b>	1 949 882,00	1 459 975,03	0,00	1 459 975,03	1 459 975,03	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	0690	380 000,00	418 547,83	0,00	418 547,83	418 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	380 000,00	418 547,83	0,00	418 547,83	418 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	0,00	2 085,54	0,00	2 085,54	2 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>91320</b>	0,00	2 085,54	0,00	2 085,54	2 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	150 000,00	107 970,64	0,00	107 970,64	107 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	10 876,00	8 780,15	0,00	4 128,39	4 128,39	4 651,76	4 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	300 000,00	605 938,99	0,00	605 938,99	605 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6287	0,00	390 355,23	0,00	390 355,23	390 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>105149</b>	460 876,00	1 113 045,01	0,00	1 108 393,25	1 108 393,25	4 651,76	4 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2320	864 500,00	675 753,00	0,00	675 753,00	675 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>95350</b>	864 500,00	675 753,00	0,00	675 753,00	675 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>95357</b>	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	130 000,00	156 325,06	0,00	139 965,67	139 965,67	16 359,39	16 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	2 000,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0870	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	145,60	0,00	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	7 206,19	0,00	2 251,60	2 251,60	4 954,59	4 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>97867</b>	132 000,00	164 696,85	0,00	143 382,87	143 382,87	21 313,98	21 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2710	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>926</b>	<b>92604</b>	96240	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	5 424,48	0,00	5 424,48	5 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	97341	0,00	5 701,48	0,00	5 701,48	5 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	72 656,00	52 911,80	0,00	52 911,80	52 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2710	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	97161	85 456,00	65 711,80	0,00	65 711,80	65 711,80	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

Grzegorz Kołomycki


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <i>zbiorczo</i> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2016</b>				Adresat:			
Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7B8C269256794E38 			
Numer identyfikacyjny REGON									
330920890									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		32	15	01	1				
szczecinecki									
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>									
SZCZECINEK									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) <sup>2)</sup>	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	15 045,81	15 045,81	0,00	15 045,81	15 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	200 000,00	5 601,42	0,00	5 601,42	5 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	158 000,00	159 332,17	0,00	159 332,17	159 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	9 370 000,00	6 479 924,56	0,00	5 220 457,38	5 220 457,38	1 279 762,46	1 015 727,98	20 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	17 900,00	9 747,00	0,00	9 747,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	549 678,00	513 953,80	0,00	513 953,80	513 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	41 270,00	39 261,00	0,00	39 261,00	39 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	100 000,00	432 903,16	0,00	173 395,29	173 395,29	259 877,63	257 057,87	369,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	61 431 000,00	56 504 312,33	0,00	46 279 324,57	45 482 397,10	10 271 566,61	2 783 954,61	82 108,04	1 146 979,43	989 635,35	77,00	17 765,82

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	26 277 704,00	22 100 699,34	0,00	22 100 699,34	20 255 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	3 007 840,31	2 227 054,40	0,00	2 125 523,22	2 125 523,22	109 028,03	84 690,68	7 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	5 000,00	4 055,20	0,00	4 055,20	4 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	28 822 509,18	33 047 246,98	0,00	24 325 956,90	24 325 956,90	8 721 477,75	8 620 252,99	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	158 850,00	1 822,13	0,00	1 822,13	1 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	457 994,00	435 646,50	0,00	435 646,50	435 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	8 681 258,00	8 710 360,36	0,00	7 273 172,63	7 273 172,63	1 439 954,37	98 634,62	2 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	884 500,00	690 753,00	0,00	690 753,00	690 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	235 756,00	254 410,13	0,00	233 096,15	233 096,15	21 313,98	21 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		140 414 305,30	131 632 129,29	0,00	109 606 843,51	106 964 240,04	22 102 980,83	12 881 512,73	113 224,24	1 146 979,43	989 635,35	77,00	17 765,82	

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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Między sprawozdaniami RB-N (wiersz N4-należności wymagalne) a RB-27 S ( kol. 10 -zaległości) za okres do dnia 30.09.2016 r. istnieje różnica w wysokości 140 731,30 zł i dotyczy ona należności wymagalnych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (par 0970 rozdz.85212), które zostały wykazane w sprawozdaniu RB-27S i RB ZN za III kw 2016 r.

Grzegorz Kołomycki

---

Główny Księgowy / Skarbnik


2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b> Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK	<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2016</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  308B17C973C94502 	

Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczecinecki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST			TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>		32	15	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	2 000,00	1 503,38	1 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	2 000,00	1 503,38	1 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	295,02	295,02	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	14 750,79	14 750,79	14 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9835	15 045,81	15 045,81	15 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4150	2 700 000,00	2 700 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6010	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	70764	2 913 000,00	2 913 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4150	1 000 000,00	1 000 000,00	749 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	1 234 000,00	1 234 000,00	602 121,91	162 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	250 000,00	200 000,00	133 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4520	67 000,00	66 639,34	66 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	5 814 000,00	5 708 310,85	2 596 996,22	848 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	98846	8 603 000,00	8 408 950,19	4 149 558,36	1 011 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2710	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63405	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2820	200 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	66453	200 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4150	650 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6010	2 080 062,00	2 080 062,00	1 650 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	80861	2 730 062,00	2 730 062,00	2 050 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	2 000,00	226,99	226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	1 000,00	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	171 200,00	154 626,64	153 236,74	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	35 000,00	28 539,57	25 902,29	2 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	6 100,00	6 095,06	6 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4610	9 700,00	8 443,42	8 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	1 450 000,00	825 764,00	825 316,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	103115	1 675 000,00	1 023 766,60	1 019 291,42	4 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	190 000,00	190 000,00	141 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	100 000,00	100 000,00	55 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	124 938,00	124 938,00	97 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4400	240 000,00	240 000,00	226 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4590	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	195 000,00	175 473,72	175 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4610	25 000,00	25 000,00	15 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	106255	889 938,00	855 411,72	711 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	80 000,00	76 890,00	57 675,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	20 000,00	20 000,00	6 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	100 000,00	96 890,00	64 613,20	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	21 000,00	20 986,70	10 520,50	7 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	21 000,00	20 986,70	10 520,50	7 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	15 550,00	15 544,19	15 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	3020	2 000,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	567 890,00	567 890,00	412 672,69	15 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	49 552,00	47 127,48	47 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	101 310,00	99 033,26	72 339,33	8 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	13 764,00	11 102,50	7 300,95	882,23	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4170	3 000,00	2 686,72	2 245,80	234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	22 800,00	13 786,33	13 577,05	209,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4260	22 000,00	21 650,00	11 439,63	925,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	28 509,00	18 528,35	14 726,25	1 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4360	2 712,00	2 236,03	1 410,13	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4560	250,00	218,04	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4700	5 000,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	137211	840 337,00	801 401,90	600 200,54	28 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	278 000,00	269 266,47	200 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	14 000,00	4 514,73	3 204,73	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4260	5 000,00	5 000,00	3 624,05	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	10 712,00	9 495,25	7 575,25	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 500,00	1 106,41	764,86	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	109072	314 000,00	289 670,86	215 702,33	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2910	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	20 000,00	7 306,33	7 260,16	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3030	27 500,00	3 268,95	3 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	4 613 445,00	4 246 012,77	3 123 759,00	116 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	366 658,00	366 657,19	366 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	30 000,00	22 850,00	22 400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4110	859 245,00	723 705,63	538 615,88	65 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	112 155,00	89 568,71	63 188,85	7 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	79 000,00	26 415,00	22 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	112 800,00	112 800,00	75 200,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	203 300,00	89 116,91	77 784,73	3 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	182 500,00	140 058,06	103 594,06	6 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	135 687,00	24 488,22	20 818,32	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	5 000,00	3 584,50	3 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	270 121,00	219 928,11	182 849,93	6 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	35 040,00	26 304,10	21 070,47	1 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	12 000,00	5 771,10	5 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	26 185,00	21 602,59	21 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	150 425,00	117 909,18	117 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4560	3 000,00	2 995,44	2 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	54 200,00	38 086,04	38 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	46 000,00	28 636,55	27 514,15	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	100 000,00	13 826,90	13 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	181123	7 533 941,00	6 400 572,28	4 929 552,44	220 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	30,00	27,51	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	5,00	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	9 600,00	9 600,00	8 118,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	9 000,00	3 233,68	3 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	252 965,00	228 967,37	168 468,86	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	18 400,00	3 685,94	3 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	101115	290 000,00	245 518,42	183 537,91	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2810	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2820	84 800,00	69 198,57	69 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	9 550,00	4 400,00	4 004,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	101 205,00	50 912,07	43 075,93	7 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	113 224,00	36 607,49	24 983,99	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4390	130 000,00	80 050,91	2 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	660 000,00	648 822,19	589 458,58	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	106005	1 154 654,00	945 191,23	788 437,98	19 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	5 424,00	5 424,00	3 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	932,00	932,00	594,04	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	132,00	132,00	84,81	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	124,00	124,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4260	700,00	700,00	618,20	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	23 548,00	700,00	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	100862	30 860,00	8 012,00	5 595,65	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	335,24	335,24	335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	883,14	883,14	883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	691,16	691,16	691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	99800	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 350,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	3 000,00	2 435,40	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	5 650,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	88948	10 000,00	3 949,40	2 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	45 500,00	33 137,87	33 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	1 366 000,00	1 315 611,21	1 023 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	125 000,00	120 047,63	120 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	256 303,00	232 165,45	181 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	36 530,00	34 503,76	27 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4140	48 000,00	34 027,00	34 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4170	4 860,00	4 300,00	800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	100 000,00	61 916,17	59 030,65	2 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4240	2 000,00	1 998,25	1 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	60 000,00	41 495,07	40 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	10 000,00	2 989,40	2 497,40	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	5 000,00	3 657,16	3 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	99 607,00	52 975,13	42 090,93	3 900,08	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	15 800,00	13 339,48	10 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4400	52 400,00	49 868,88	37 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	2 000,00	1 701,31	1 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	11 000,00	5 870,95	5 308,10	562,85	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4610	10 000,00	7 047,97	7 024,52	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	15 000,00	7 131,88	7 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	160690	2 310 000,00	2 068 784,57	1 684 105,87	10 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80985	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	80549	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	1 450 866,00	1 450 866,00	905 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	1 450 866,00	1 450 866,00	905 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	655 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	84491	655 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	29 825,00	25 654,30	25 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4560	175,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	84042	30 000,00	25 828,30	25 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	395 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	395 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	627 563,53	627 563,53	412 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	1 915,00	1 914,98	1 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	34 000,00	34 000,00	23 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	7 946 167,00	7 946 167,00	5 959 986,14	199 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	701 372,00	701 372,00	701 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 351 630,00	1 351 630,00	1 084 770,44	118 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4120	204 000,00	204 000,00	140 748,11	13 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4130	600,00	600,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	20 000,00	20 000,00	5 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	141 154,63	141 154,63	108 819,25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	215 464,23	215 464,23	50 506,49	17 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	548 000,00	548 000,00	435 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	301 000,00	301 000,00	160 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	10 500,00	10 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	439 583,00	439 583,00	291 608,09	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	35 000,00	35 000,00	21 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	6 800,00	6 800,00	2 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	20 000,00	20 000,00	11 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	743 300,00	743 300,00	743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4560	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 000,00	3 000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1 450 000,00	1 450 000,00	923 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>172462</b>	<b>14 801 051,39</b>	<b>14 801 051,37</b>	<b>11 086 647,28</b>	<b>349 629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	4010	302 168,00	302 168,00	210 494,50	6 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	21 388,00	21 388,00	19 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	50 000,00	50 000,00	32 679,62	3 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	7 000,00	7 000,00	3 471,04	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	31 640,00	31 640,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	30 000,00	30 000,00	5 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	31 739,00	31 739,00	14 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	8 000,00	5 722,60	5 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	118634	504 935,00	502 657,60	314 259,89	11 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	5 371 100,00	5 371 100,00	3 764 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	634 360,00	634 360,00	492 663,72	18 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	53 182,00	53 182,00	53 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	100 000,00	100 000,00	57 947,05	10 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	18 000,00	18 000,00	8 501,90	1 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	7 418,00	7 418,00	4 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	34 780,00	34 780,00	30 063,01	811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	10 000,00	10 000,00	6 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	21 800,00	21 800,00	21 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	20 000,00	20 000,00	15 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	1 000,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	15 000,00	15 000,00	14 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	5 000,00	5 000,00	2 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	2 000,00	2 000,00	363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	3 000,00	3 000,00	1 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 000,00	1 000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	154815	6 337 240,00	6 337 240,00	4 512 714,17	31 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	105 640,00	105 640,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83447	105 640,00	105 640,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	743 130,59	743 130,59	603 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	6 000,00	6 000,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4010	5 450 000,00	5 450 000,00	4 064 036,90	121 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	456 135,00	456 135,00	456 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	950 000,00	950 000,00	594 028,27	70 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4117	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	143 000,00	143 000,00	78 759,24	8 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4127	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4130	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	9 000,00	9 000,00	4 688,47	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4177	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	111 485,53	111 485,53	87 842,90	1 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4217	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	183 551,80	183 551,80	75 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4247	120,00	120,00	119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	380 000,00	380 000,00	211 928,27	5 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	176 640,36	176 640,36	128 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	6 000,00	6 000,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	402 282,00	402 282,00	213 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4307	62 602,64	62 602,64	62 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	26 000,00	26 000,00	17 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	5 000,00	3 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4417	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	20 000,00	20 000,00	6 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	402 600,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>188560</b>	<b>9 543 367,92</b>	<b>9 543 367,92</b>	<b>7 016 592,94</b>	<b>208 591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113	4010	24 000,00	24 000,00	17 530,55	578,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4040	1 403,00	1 403,00	1 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	7 397,00	7 397,00	4 960,98	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	700,00	700,00	415,58	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	24 000,00	24 000,00	14 399,87	592,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	15 000,00	15 000,00	5 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	69 400,00	69 400,00	37 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	6 000,00	6 000,00	2 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>118744</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>86 264,12</b>	<b>1 950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80114	3020	2 000,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	638 395,00	638 395,00	453 253,29	13 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	48 605,00	48 605,00	48 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	115 000,00	115 000,00	83 586,92	8 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	10 000,00	10 000,00	5 962,08	675,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	27 000,00	27 000,00	14 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	34 000,00	34 000,00	21 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	35 000,00	35 000,00	28 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	1 000,00	1 000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	55 000,00	55 000,00	47 338,98	3 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	9 000,00	9 000,00	7 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4400	25 000,00	25 000,00	17 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	2 000,00	2 000,00	1 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	4 500,00	4 500,00	1 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	4 000,00	4 000,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	152445	1 030 000,00	1 030 000,00	751 459,75	26 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	13 695,00	13 695,00	5 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	58 745,00	58 745,00	34 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	14 460,00	14 460,00	7 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	93867	86 900,00	86 900,00	47 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	120 000,00	120 000,00	64 172,96	2 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	6 804,00	6 804,00	6 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	22 000,00	22 000,00	12 632,85	1 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	3 200,00	3 200,00	1 000,69	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4170	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	20 000,00	20 000,00	16 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	100 000,00	100 000,00	86 619,27	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	47 596,00	47 596,00	26 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	15 000,00	15 000,00	1 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	1 000,00	1 000,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	13 000,00	13 000,00	3 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4360	2 000,00	2 000,00	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	138759	370 000,00	370 000,00	223 982,57	4 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	2 172 671,00	2 172 671,00	1 658 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	117 775,00	117 775,00	75 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	10 000,00	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	28 000,00	28 000,00	12 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4120	4 000,00	4 000,00	1 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	15 000,00	15 000,00	6 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	30 000,00	30 000,00	5 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	30 000,00	30 000,00	10 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	6 000,00	6 000,00	1 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4360	5 000,00	5 000,00	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>121140</b>	<b>2 418 446,00</b>	<b>2 418 446,00</b>	<b>1 782 873,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	2540	109 587,00	109 587,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	2 049 074,00	2 049 074,00	1 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	328 000,00	328 000,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	40 000,00	40 000,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	85 000,00	85 000,00	23 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	80 000,00	80 000,00	13 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	24 000,00	24 000,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>116781</b>	<b>2 752 661,00</b>	<b>2 752 661,00</b>	<b>1 847 357,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	2800	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	5 000,00	5 000,00	4 577,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	2 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	17 000,00	17 000,00	13 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>100916</b>	<b>260 600,00</b>	<b>260 600,00</b>	<b>55 966,27</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	2820	243 390,00	243 390,00	212 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	4300	6 610,00	1 547,40	1 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>93124</b>	<b>250 000,00</b>	<b>244 937,40</b>	<b>214 437,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	2820	362 000,00	362 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	158 000,00	158 000,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1 805,00	1 491,45	957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	256,00	211,94	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	104 539,00	77 824,50	57 801,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	15 020,00	5 626,13	5 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	55 580,00	16 299,10	6 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	2 200,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>121875</b>	<b>700 000,00</b>	<b>622 973,12</b>	<b>471 485,34</b>	<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	4010	3 530,00	2 469,48	2 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	613,00	428,22	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4120	87,00	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	770,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6010	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>108596</b>	<b>505 000,00</b>	<b>503 453,00</b>	<b>503 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	2810	1 170 800,00	1 170 800,00	855 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	557,00	370,72	370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	79,00	52,38	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4170	3 207,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	2 309,00	1 383,19	1 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	24 600,00	18 902,78	15 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	4300	75 248,00	59 333,50	39 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>114035</b>	<b>1 276 800,00</b>	<b>1 252 980,57</b>	<b>914 353,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	3020	932,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	143 550,00	143 550,00	101 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	26 660,00	26 658,79	19 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	3 787,00	3 786,58	2 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	3 300,00	452,08	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4330	309 706,00	309 706,00	242 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	200,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	3 556,00	3 555,27	3 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>135918</b>	<b>506 575,00</b>	<b>501 780,72</b>	<b>384 273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85211	3110	11 685 349,00	11 685 349,00	9 486 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4010	112 000,00	112 000,00	85 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4110	19 300,00	19 300,00	15 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4120	2 700,00	2 196,95	1 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4170	7 000,00	4 620,80	4 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4210	37 575,00	11 368,89	11 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4270	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4300	24 976,00	20 493,31	16 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4360	2 425,00	2 040,01	2 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4410	500,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85211	4700	2 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	131833	11 923 825,00	11 888 514,96	9 624 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	10 631 530,00	10 631 530,00	8 784 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	414 969,00	361 363,58	361 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	31 791,00	31 791,00	31 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	627 450,00	553 501,61	420 676,86	43 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	8 168,00	7 599,93	7 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	14 473,00	14 472,70	14 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	109894	11 728 381,00	11 600 258,82	9 620 827,42	43 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	213 202,00	206 552,41	146 999,34	18 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	213 202,00	206 552,41	146 999,34	18 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	2 145 000,00	1 437 404,17	1 122 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	850 000,00	696 381,66	532 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93506	2 995 000,00	2 133 785,83	1 655 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	2 437 688,99	2 152 304,35	1 725 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4010	121 454,19	121 454,19	121 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4040	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4110	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4120	2 900,00	2 535,10	2 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	30 000,00	16 671,20	16 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4260	24 000,00	22 082,44	14 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4280	350,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	4300	40 627,00	31 343,94	24 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4360	7 000,00	5 358,68	2 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4410	500,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4440	5 383,00	5 382,14	5 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>143437</b>	<b>2 700 563,18</b>	<b>2 386 886,04</b>	<b>1 942 126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	1 615 374,00	1 615 374,00	1 437 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>89178</b>	<b>1 615 374,00</b>	<b>1 615 374,00</b>	<b>1 437 976,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	3020	6 630,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	26 953,00	24 104,24	16 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	2 399 642,00	2 198 696,81	1 596 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	176 866,00	176 865,76	176 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	439 000,00	392 888,37	292 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	62 000,00	48 332,30	36 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	13 200,00	8 151,32	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	49 613,00	20 914,13	20 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	32 400,00	31 730,07	30 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	282 000,00	245 038,70	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	5 700,00	5 700,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	132 780,00	90 245,14	69 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 900,00	6 900,00	5 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 000,00	1 169,40	1 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	5 500,00	5 441,36	4 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	55 600,00	55 258,02	55 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	14 464,00	14 464,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4520	1 147,00	1 146,25	1 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	4 000,00	1 739,56	1 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	12 000,00	2 066,30	2 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	175981	3 738 395,00	3 330 884,73	2 347 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2820	820 000,00	820 000,00	605 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88900	820 000,00	820 000,00	605 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2810	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	780,00	220,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	625 120,00	524 591,94	521 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	114 055,00	114 055,00	89 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	8 125,00	7 717,43	7 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	21 121,00	21 121,00	15 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	1 755,00	1 348,66	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	29 450,00	27 778,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	10 994,00	1 968,85	1 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	14 400,00	14 400,00	8 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	28 600,00	10 301,39	6 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	700,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	2 294,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	137157	867 394,00	735 729,73	669 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2540	388 608,00	388 608,00	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	88698	388 608,00	388 608,00	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85311	4300	25 000,00	13 218,75	13 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	90464	25 000,00	13 218,75	13 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	4210	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	4300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	94697	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	89358	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	74 874,00	74 874,00	47 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	88798	74 874,00	74 874,00	47 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4110	9 680,00	9 680,00	9 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4120	1 420,00	1 420,00	1 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4170	45 500,00	45 500,00	45 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	14 400,00	14 400,00	14 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	109 000,00	109 000,00	70 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	107176	180 000,00	180 000,00	141 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	532 987,00	532 987,00	426 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	35 467,00	35 467,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	568 454,00	568 454,00	433 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4010	53 000,00	53 000,00	32 409,72	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4040	5 000,00	5 000,00	4 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4110	18 000,00	18 000,00	12 301,82	1 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85495	4120	3 000,00	3 000,00	1 796,67	242,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4170	78 000,00	78 000,00	54 548,91	1 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	16 860,00	16 860,00	10 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4240	2 000,00	2 000,00	1 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4280	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4300	10 000,00	10 000,00	7 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4440	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>128269</b>	<b>188 760,00</b>	<b>188 760,00</b>	<b>127 426,56</b>	<b>4 490,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	4170	10 000,00	7 879,50	5 829,50	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	292 185,00	281 000,00	261 000,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4390	10 000,00	10 000,00	9 392,61	486,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4510	315,00	311,92	311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>112481</b>	<b>313 493,00</b>	<b>300 184,42</b>	<b>276 534,03</b>	<b>1 099,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	4150	125 000,00	125 000,00	93 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	28 100,00	16 675,97	16 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	5 306 900,00	4 349 633,88	3 314 136,92	390 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	653 000,00	648 001,07	53 607,50	573 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>109612</b>	<b>6 113 000,00</b>	<b>5 139 310,92</b>	<b>3 478 164,39</b>	<b>963 705,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4110	800,00	638,05	491,93	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4150	300 000,00	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170	4 600,00	4 561,67	3 498,07	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	55 007,00	44 499,14	32 553,95	1 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4270	11 330,00	9 568,78	9 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	4300	53 270,00	38 000,00	35 610,46	1 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	116113	425 007,00	397 267,64	306 723,19	2 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4150	589 907,00	589 907,00	435 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	15 790,00	578,10	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	130 052,00	92 092,00	43 092,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4390	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	116554	746 435,00	688 263,10	484 657,10	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	129 000,00	9 552,09	9 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	1 820 882,00	1 805 000,00	1 523 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4390	9 274,00	9 273,58	9 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	103805	1 959 156,00	1 823 825,67	1 541 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4210	51 428,00	44 691,00	35 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4270	10 057,00	10 056,66	10 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4300	20 313,00	20 312,45	20 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4390	1 600,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4510	2 800,00	2 746,15	2 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90008</b>	117018	87 198,00	79 405,26	70 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4150	700 000,00	700 000,00	524 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90013</b>	95063	700 000,00	700 000,00	524 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	4210	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	1 000 000,00	1 000 000,00	755 804,55	61 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	250 000,00	250 000,00	209 556,43	21 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	650 000,00	450 000,00	323 371,90	41 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	60 000,00	36 825,00	36 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>114005</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 736 825,00</b>	<b>1 325 557,88</b>	<b>124 506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4150	300 000,00	300 000,00	224 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	2 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	50 000,00	41 550,00	36 467,17	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	40 000,00	25 000,00	12 569,74	550,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	600 000,00	500 000,00	320 301,61	42 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	363 881,00	301 300,00	286 860,09	5 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	333,00	332,36	332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4510	10 771,00	10 770,33	10 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4520	150 496,00	150 486,81	150 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4610	1 000,00	995,72	995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	2 512 570,00	1 935 962,12	1 498 340,80	154 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6656	6 750,00	6 725,12	6 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6657	38 250,00	38 108,98	38 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>153788</b>	<b>4 076 051,00</b>	<b>3 312 881,44</b>	<b>2 588 599,73</b>	<b>202 677,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	6 341 928,00	6 341 428,00	5 351 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>95510</b>	<b>6 341 928,00</b>	<b>6 341 428,00</b>	<b>5 351 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	2480	640 000,00	640 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	95517	640 000,00	640 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	650 000,00	650 000,00	487 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6050	170 000,00	138 000,00	137 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	107789	863 000,00	831 000,00	668 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	101511	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	2 500,00	2 500,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	1 048 282,00	1 048 282,00	720 739,56	25 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	70 160,00	70 155,39	70 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	187 700,00	187 700,00	121 655,23	11 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	26 720,00	26 720,00	9 255,82	1 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4140	6 000,00	6 000,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	20 025,00	20 025,00	7 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	188 900,00	188 900,00	137 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	477 908,00	477 908,00	351 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	3 500,00	3 500,00	1 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	148 570,00	148 570,00	109 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	14 000,00	14 000,00	4 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4410	4 000,00	4 000,00	2 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4420	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	111 600,00	111 600,00	89 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4440	38 700,00	38 700,00	35 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4480	131 600,00	131 600,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4500	1 360,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4700	3 000,00	3 000,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	595 000,00	595 000,00	293 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>184247</b>	<b>3 105 025,00</b>	<b>3 103 512,39</b>	<b>2 045 466,62</b>	<b>38 418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92604	4010	252 700,00	252 700,00	168 416,83	5 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4040	19 300,00	19 295,91	19 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4110	47 000,00	47 000,00	29 773,25	3 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4120	6 700,00	6 700,00	4 200,61	473,88	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4150	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4210	57 650,00	57 624,80	8 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4240	11 000,00	11 000,00	1 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4270	3 000,00	3 000,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4280	600,00	600,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4300	34 400,00	34 400,00	17 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4360	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4440	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4700	2 500,00	2 500,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>157590</b>	<b>1 745 750,00</b>	<b>1 743 220,71</b>	<b>1 355 082,84</b>	<b>9 472,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2820	847 000,00	847 000,00	821 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	11 000,00	11 000,00	7 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	1 000,00	1 000,00	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	4170	133 000,00	133 000,00	81 798,85	1 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	15 000,00	15 000,00	11 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>113051</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>922 068,33</b>	<b>1 904,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	2320	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	55 000,00	55 000,00	33 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	10 000,00	10 000,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	211 056,00	211 056,00	119 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	3 000,00	3 000,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>116091</b>	<b>576 056,00</b>	<b>576 056,00</b>	<b>459 584,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b> Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK			Rb-28S <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  zbiorczo  okres sprawozdawczy  <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2016</b>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  308B17C973C94502 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>						Nazwa województwa <i>zachodniopomorskie</i>	SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>szczecinecki</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>SZCZECINEK</i>			32	15	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	17 045,81	16 549,19	16 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	11 546 000,00	11 351 950,19	6 174 558,36	1 011 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	200 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	5 295 000,00	4 609 240,32	3 781 274,42	4 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	121 000,00	117 876,70	75 133,70	9 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	10 132 932,00	8 682 354,69	6 717 431,20	274 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	41 270,00	18 422,00	16 005,65	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	2 710 000,00	2 092 733,97	1 706 837,57	10 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	2 106 634,00	1 450 866,00	905 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	425 040,00	25 828,30	25 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	38 359 841,31	38 357 563,89	27 779 767,29	633 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 455 000,00	1 371 363,52	1 189 375,74	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	38 385 509,18	36 472 747,81	29 349 019,27	61 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	622 158,00	401 826,75	290 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 012 088,00	1 012 088,00	749 848,46	4 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	16 430 340,00	14 177 963,45	10 597 554,17	1 315 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	7 868 928,00	7 812 428,00	6 534 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	6 433 831,00	6 429 789,10	4 782 201,95	49 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>143 162 617,30</b>	<b>134 550 591,88</b>	<b>100 841 137,91</b>	<b>3 376 202,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Grzegorz Kołomycki

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.20

Grzegorz Kołomycki


---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek  Pl. Wolności 13  78-400 SZCZECINEK		jednostki samorządu terytorialnego										6E7A05AF70B004B8 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szczeciński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK		32	15	01	1								

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	826 378,14	826 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 450,00	638 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	826 378,14	826 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 450,00	638 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 480 316,55	9 480 316,55	14 048,20	0,00	0,00	14 048,20	0,00	0,00	9 466 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 048,20	14 048,20	14 048,20	0,00	0,00	14 048,20	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	9 466 268,35	9 466 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 613 158,77	12 613 158,77	128 914,63	128 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 674,20	10 973 102,60	11 467,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 007 765,62	1 007 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 358,63	815 312,60	11 094,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 605 393,15	11 605 393,15	128 914,63	128 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 315,57	10 157 790,00	372,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 804 001,80	10 804 001,80	2 832 917,13	2 803 131,48	0,00	29 785,65	0,00	0,00	10 107,00	499,40	6 313 881,93	1 379 428,51	267 167,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 019,92	286 019,92	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 694,75	112 414,97	295,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 398 890,11	10 398 890,11	2 805 594,48	2 803 131,48	0,00	2 463,00	0,00	0,00	10 107,00	0,00	6 139 877,18	1 203 277,82	240 033,63	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 091,77	119 091,77	26 707,65	0,00	0,00	26 707,65	0,00	0,00	0,00	499,40	1 310,00	63 735,72	26 839,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

94-37-141-29

2016-10-06

Jerzy Hardie-Douglas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6E7A05AF70B004B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2016-10-06

rok m-c dzień

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E7A05AF70B004B8



Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2016-10-06

rok m-c dzień


Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E7A05AF70B004B8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		A66F478A98BCBE2D			
330920890							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		32	15	01	1		
szczeciński							
SZCZECINEK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	140 414 305,30	109 606 843,51
A1. Dochody bieżące	131 672 305,30	105 119 349,12
A2. Dochody majątkowe	8 742 000,00	4 487 494,39
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	143 162 617,30	100 841 137,91
B1. Wydatki bieżące	127 266 985,30	92 222 703,15
B2. Wydatki majątkowe	15 895 632,00	8 618 434,76
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 748 312,00	8 765 705,60
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	9 200 000,00	8 025 402,48
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 200 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 000 000,00	8 025 402,48
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 748 312,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	6 451 688,00	5 138 760,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 251 688,00	3 938 760,00
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)	1 200 000,00	1 200 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20



## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)</b> <b>z tego:</b>	2 748 312,00	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	2 748 312,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	300 674,37	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	300 674,37	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	22 042,00	16 097,74
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>5)</sup>	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

Grzegorz Kołomycki


Skarbnik

2016.10.20

Jerzy Hardie-Douglas

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat:	
<b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b>		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Pl. Wolności 13												a) sprawozdanie jednostkowe	
78-400 SZCZECINEK		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>330920890</b>													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		<b>zachodniopomorskie</b>											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>szczecinecki</b>											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>SZCZECINEK</b>											
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		32	15	01	1								

### 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	39 019 746,34	39 019 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 019 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	39 019 746,34	39 019 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 019 746,34	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	39 019 746,34	39 019 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 019 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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

Grzegorz Kołomycki

94-37-141-29

2016-10-20

Jerzy Hardie-Douglas

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DA0A19701FFBB360

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	15 767 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 966,66
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 wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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	22 042,00	16 097,74

**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

Grzegorz Kolomycki

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Hardie-Douglas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DA0A19701FFBB360



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20