

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Gminy i Miasta Drzewica**  
ul. Staszica 22  
26-340 DRZEWICA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BB0759B019587B2E



Numer identyfikacyjny REGON

**670224108**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**łódzkie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**opoczyński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**DRZEWICA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	07	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	35 104 152,04	18 757 398,26
A1. Dochody bieżące	28 687 542,04	15 839 364,29
A2. Dochody majątkowe	6 416 610,00	2 918 033,97
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	42 037 768,04	14 124 831,34
B1. Wydatki bieżące	25 931 108,04	13 185 692,53
B2. Wydatki majątkowe	16 106 660,00	939 138,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 933 616,00	4 632 566,92
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 908 158,68	4 181 790,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 600 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 121 248,23	1 121 248,23
D131. na pokrycie deficytu	1 121 248,23	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 186 910,45	3 060 542,68
D161. na pokrycie deficytu	2 186 910,45	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	974 542,68	974 542,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	974 542,68	974 542,68
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

## 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)<sup>4)</sup></b>	6 933 616,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 625 457,32	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 121 248,23	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	2 186 910,45	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Edward PodkowińskiKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Irena Stanisława Józwicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center"><b>Rb-27S</b></p> <p align="center"><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center"><b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014</b></p>				Adresat:			
<p align="center"><b>Urząd Gminy i Miasta Drzewica</b></p> <p align="center">ul. Staszica 22</p> <p align="center">26-340 DRZEWICA</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p> <p align="center">64C9E172D6223B91</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
670224108									
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DRZEWICA</b>		10	07	02	3				

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 ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	01095	0750	0,00	396,43	0,00	396,43	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	138 949,88	138 949,88	0,00	138 949,88	138 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3865</b>	138 949,88	139 346,31	0,00	139 346,31	139 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	19 950,00	18 068,54	0,00	18 068,54	18 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	500,00	141,63	0,00	141,63	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	70 000,00	33 923,79	0,00	32 649,12	32 649,12	1 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	0,00	6 316,97	0,00	6 316,97	6 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	50 000,00	34 650,13	0,00	34 650,13	34 650,13	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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	6207	735 817,00	735 817,00	0,00	735 817,00	735 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>80422</b>	876 267,00	828 918,06	0,00	827 643,39	827 643,39	1 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	105 006,00	56 624,00	0,00	56 624,00	56 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	5,00	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	105 011,00	56 627,10	0,00	56 627,10	56 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	27 000,00	1 181,97	0,00	1 181,97	1 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	70 000,00	133,31	0,00	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	41 348,61	0,00	41 348,61	41 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>78353</b>	97 000,00	42 663,89	0,00	42 663,89	42 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	30 642,00	30 642,01	0,00	30 642,01	30 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>77832</b>	30 642,00	30 642,01	0,00	30 642,01	30 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 910,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	1 910,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	40 567,00	40 405,37	0,00	40 405,37	40 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>77874</b>	40 567,00	40 405,37	0,00	40 405,37	40 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78178</b>	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 000,00	460,90	0,00	460,90	460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>76707</b>	1 000,00	460,90	0,00	460,90	460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	950 000,00	1 020 442,02	0,00	377 114,02	377 114,02	643 332,50	211 610,02	4,50	115 053,00	31 108,00	0,00	0,00
756	75615	0320	300,00	439,00	0,00	309,00	309,00	130,00	44,00	0,00	170,00	78,00	0,00	0,00
756	75615	0330	40 000,00	44 078,00	0,00	22 062,00	22 062,00	22 016,00	12,00	0,00	390,00	4,00	0,00	0,00
756	75615	0340	15 000,00	13 410,70	0,00	2 559,00	2 559,00	10 851,70	7 646,70	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	500,00	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	100,00	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	6 000,00	557,30	0,00	557,30	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>82451</b>	<b>1 012 400,00</b>	<b>1 079 316,82</b>	<b>0,00</b>	<b>402 991,12</b>	<b>402 991,12</b>	<b>676 330,20</b>	<b>219 312,72</b>	<b>4,50</b>	<b>119 157,00</b>	<b>31 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	600 000,00	912 473,30	0,00	333 668,32	333 668,32	580 015,46	308 479,81	1 210,48	155 405,00	1 439,00	6 841,74	32,00
756	75616	0320	300 000,00	381 488,88	0,00	184 704,00	184 704,00	198 633,48	82 319,58	1 848,60	88 282,00	0,00	837,06	193,00
756	75616	0330	65 000,00	90 913,21	0,00	46 982,17	46 982,17	44 105,94	17 780,51	174,90	679,00	0,00	73,00	60,00
756	75616	0340	68 000,00	311 737,01	0,00	47 238,20	47 238,20	265 960,81	209 371,11	1 462,00	36 652,00	0,00	600,00	2 620,00
756	75616	0360	60 000,00	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955,00	0,00
756	75616	0430	50 000,00	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	85 000,00	45 245,00	0,00	45 245,00	45 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	5 000,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	15 000,00	6 023,25	0,00	6 023,25	6 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80562</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1 789 344,65</b>	<b>0,00</b>	<b>705 324,94</b>	<b>705 324,94</b>	<b>1 088 715,69</b>	<b>617 951,01</b>	<b>4 695,98</b>	<b>281 018,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>19 663,80</b>	<b>2 905,00</b>
756	75618	0410	50 000,00	10 738,00	0,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	521 600,00	607 401,73	0,00	273 703,83	273 703,83	333 875,20	18 543,50	177,30	0,00	0,00	688,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 677,20	0,00	1 677,20	1 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>77964</b>	<b>571 600,00</b>	<b>619 816,93</b>	<b>0,00</b>	<b>286 119,03</b>	<b>286 119,03</b>	<b>333 875,20</b>	<b>18 543,50</b>	<b>177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	3 822 348,00	1 693 116,00	0,00	1 693 116,00	1 527 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0020	80 000,00	54 923,04	0,00	54 923,04	54 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	3 902 348,00	1 748 039,04	0,00	1 748 039,04	1 582 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	8 946 874,00	5 505 768,00	0,00	5 505 768,00	4 818 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	8 946 874,00	5 505 768,00	0,00	5 505 768,00	4 818 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	6 532 709,00	3 266 352,00	0,00	3 266 352,00	3 266 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	6 532 709,00	3 266 352,00	0,00	3 266 352,00	3 266 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	30 000,00	17 756,00	0,00	17 756,00	17 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>77542</b>	30 000,00	17 756,00	0,00	17 756,00	17 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	330 684,00	165 342,00	0,00	165 342,00	165 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	330 684,00	165 342,00	0,00	165 342,00	165 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	5 000,00	3 082,00	0,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>82342</b>	5 000,00	4 063,00	0,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	117 990,00	58 998,00	0,00	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82934</b>	117 990,00	58 998,00	0,00	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	0,00	502,25	0,00	502,25	502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	211 600,00	113 825,65	0,00	113 825,65	113 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	259 254,00	129 630,00	0,00	129 630,00	129 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>85375</b>	470 854,00	243 990,15	0,00	243 990,15	243 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80106	2030	31 050,00	15 528,00	0,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>82937</b>	31 050,00	15 528,00	0,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	4 500,00	4 590,50	0,00	4 590,50	4 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>82351</b>	4 500,00	5 220,50	0,00	5 220,50	5 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	182 780,00	81 422,70	0,00	81 422,70	81 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>81779</b>	182 780,00	81 422,70	0,00	81 422,70	81 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	130 000,00	112 818,62	0,00	112 818,62	112 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>86485</b>	130 000,00	112 818,62	0,00	112 818,62	112 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	15 000,00	12 229,52	0,00	12 229,52	12 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>86744</b>	15 000,00	12 229,52	0,00	12 229,52	12 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>88088</b>	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 451 603,00	2 056 540,00	0,00	2 056 540,00	2 056 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	0,00	528 043,46	0,00	3 794,11	3 794,11	524 249,35	524 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>91124</b>	3 451 603,00	2 584 733,06	0,00	2 060 483,71	2 060 483,71	524 249,35	524 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 000,00	2 939,00	0,00	2 939,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	7 795,00	4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>852</b>	<b>85213</b>	90105	13 795,00	7 463,00	0,00	7 463,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	54 263,00	47 859,00	0,00	47 859,00	47 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	88096	54 263,00	47 859,00	0,00	47 859,00	47 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	88077	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	87 992,00	53 013,00	0,00	53 013,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	88098	87 992,00	53 013,00	0,00	53 013,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	97 200,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	88101	97 200,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0690	3 000,00	908,25	0,00	908,25	908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	86770	3 000,00	908,25	0,00	908,25	908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	198 056,80	198 056,80	0,00	198 056,80	198 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	10 485,36	10 485,36	0,00	10 485,36	10 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	77 317,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	40 423,00	34 023,00	0,00	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	94203	326 282,16	286 665,16	0,00	286 665,16	286 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	3 000,00	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	2320	41 100,00	20 550,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	2440	369 900,00	184 950,00	0,00	184 950,00	184 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85324</b>	91907	414 000,00	206 384,00	0,00	206 384,00	206 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	2030	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	88299	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	50 000,00	16 686,55	0,00	16 686,55	16 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	91609	50 000,00	16 686,55	0,00	16 686,55	16 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	7 000,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6207	5 453 100,00	2 015 900,00	0,00	2 015 900,00	2 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	99987	5 460 100,00	2 019 520,00	0,00	2 019 520,00	2 019 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6207	227 693,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	99734	227 693,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Stanisława Józwicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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 czerwca roku 2014</b>				Adresat:			
Urząd Gminy i Miasta Drzewica  ul. Staszica 22  26-340 DRZEWICA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  64C9E172D6223B91  			
Numer identyfikacyjny REGON									
670224108									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	07	02	3				

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 ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
dział	rozdział	paragraf						naledności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		138 949,88	139 346,31	0,00	139 346,31	139 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		876 267,00	828 918,06	0,00	827 643,39	827 643,39	1 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		232 653,00	129 933,00	0,00	129 933,00	129 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		42 477,00	41 359,37	0,00	41 359,37	41 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		6 735 348,00	5 236 978,34	0,00	3 142 935,03	2 977 590,03	2 098 921,09	855 807,23	4 877,78	400 175,00	32 629,00	20 351,80	2 905,00
Razem dział	758		15 840 267,00	8 955 218,00	0,00	8 955 218,00	8 267 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		812 174,00	409 222,35	0,00	409 222,35	409 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		130 000,00	112 818,62	0,00	112 818,62	112 818,62	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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	4 066 723,16	3 043 080,99	0,00	2 518 831,64	2 518 831,64	524 249,35	524 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	414 000,00	206 384,00	0,00	206 384,00	206 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	50 000,00	16 686,55	0,00	16 686,55	16 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	5 460 100,00	2 019 520,00	0,00	2 019 520,00	2 019 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	227 693,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		35 104 152,04	21 376 965,59	0,00	18 757 398,26	17 904 311,26	2 624 445,11	1 380 056,58	4 877,78	400 175,00	32 629,00	20 351,80	2 905,00	

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Irena Stanisława Józwicka

---

Główny Księgowy / Skarbnik


2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy i Miasta Drzewica</b>  ul. Staszica 22  26-340 DRZEWICA	<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 czerwca roku 2014</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  0F7FFF8F47AB6EC1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670224108</b>		

Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DRZEWICA</b>	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>07</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	07	02	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
10	07	02	3											

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	6 006,00	3 666,88	3 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	6 006,00	3 666,88	3 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	6 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	38 824,51	5 382,91	5 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	136 225,37	136 225,37	136 225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	14045	181 749,88	143 308,28	143 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	20 000,00	16 386,60	16 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	1 900 000,00	26 383,50	26 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	71434	1 920 000,00	42 770,10	42 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	15 000,00	9 177,82	9 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	52 000,00	42 007,55	42 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	30 000,00	7 096,54	7 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	663 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79446	760 000,00	70 081,91	70 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4210	10 000,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	20 000,00	6 277,99	6 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	40 000,00	5 873,30	5 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	75177	70 000,00	12 335,79	12 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	85 000,00	34 859,73	34 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	4 000,00	863,92	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	18 000,00	12 372,10	12 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	28 518,00	28 517,97	28 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	3 000,00	2 712,62	2 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	102905	230 518,00	79 326,34	79 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	83 759,00	36 890,00	36 890,00	2 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	7 277,00	7 277,02	7 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	10 431,00	8 814,16	8 814,16	1 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 400,00	1 262,85	1 262,85	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	250,00	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 rok sprawozdawczy

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4410	889,00	106,35	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	100661	105 006,00	54 350,38	54 350,38	3 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	160 000,00	76 949,10	76 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	6 100,00	3 700,04	3 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 700,00	643,94	643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	96442	170 800,00	81 293,08	81 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 490 000,00	693 861,37	693 861,37	30 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	110 000,00	108 054,05	108 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	276 000,00	118 190,22	118 190,22	18 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	39 500,00	11 869,03	11 869,03	1 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	40 000,00	20 098,00	20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	35 000,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	149 100,00	34 838,74	34 838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	70 000,00	55 188,21	55 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	139 000,00	62 076,70	62 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	19 800,00	10 036,80	10 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	14 400,00	6 518,73	6 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	17 600,00	4 862,66	4 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	33 000,00	11 359,68	11 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	28 000,00	25 835,80	25 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	35 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	12 500,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	148463	2 578 900,00	1 205 922,99	1 205 922,99	50 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	97 000,00	16 457,07	16 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	96 000,00	30 116,88	30 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84335	193 000,00	46 573,95	46 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	47 000,00	28 618,00	28 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	3 000,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	94505	73 000,00	29 399,00	29 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80062	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	19 180,00	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4110	686,00	685,73	685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4120	79,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	14 590,00	14 589,24	14 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4410	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	104214	40 567,00	40 405,37	40 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	82328	28 000,00	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 rok sprawozdawczy

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75405	3000	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	79159	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	10 500,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	86 700,00	43 218,35	43 218,35	1 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4040	6 900,00	6 863,33	6 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	19 000,00	8 559,86	8 559,86	1 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	2 700,00	971,07	971,07	139,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	14 100,00	5 161,10	5 161,10	159,16	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	44 000,00	30 410,38	30 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	10 000,00	4 629,72	4 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	8 250,00	7 916,34	7 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 400,00	1 040,60	1 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	2 500,00	1 006,50	1 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4410	1 000,00	404,53	404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	11 000,00	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4700	9 790,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6057	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6059	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	170442	725 340,00	125 593,78	125 593,78	3 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 500,00	48,59	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	80378	1 500,00	48,59	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	115 000,00	42 887,61	42 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	115 000,00	42 887,61	42 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	84481	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	232 396,00	121 028,40	121 028,40	5 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 879 993,00	2 066 702,56	2 066 702,56	80 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	303 029,00	303 025,98	303 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	740 248,00	420 288,09	420 288,09	51 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	105 091,00	56 568,61	56 568,61	6 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	144 355,00	65 766,39	65 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	27 300,00	1 580,72	1 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	377 923,00	192 013,68	192 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	43 407,00	23 562,49	23 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 520,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	54 366,00	27 202,64	27 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	7 980,00	3 615,28	3 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	5 080,00	2 380,26	2 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	7 760,00	3 096,80	3 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	7 000,00	1 374,78	1 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	6 200,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4440	205 399,00	154 051,00	154 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	168932	6 333 347,00	3 445 307,68	3 445 307,68	144 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	28 282,00	14 749,79	14 749,79	628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	380 815,00	193 356,18	193 356,18	6 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	31 184,00	31 182,93	31 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	75 682,00	43 705,15	43 705,15	4 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	10 786,00	5 751,92	5 751,92	611,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	20 160,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	113094	549 609,00	303 865,97	303 865,97	12 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	24 000,00	10 077,84	10 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	55 000,00	27 966,90	27 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	51 747,00	25 689,84	25 689,84	1 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	939 464,00	495 829,60	495 829,60	20 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	75 282,00	75 281,13	75 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	183 330,00	100 651,40	100 651,40	13 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	26 107,00	13 864,83	13 864,83	1 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	13 310,00	7 004,90	7 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	150 000,00	78 558,17	78 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	2 000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	71 310,00	45 148,55	45 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4270	4 000,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	6 950,00	4 225,67	4 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	1 056,00	531,41	531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	709,00	325,92	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	744,00	432,61	432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	600,00	292,18	292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	55 116,00	41 337,00	41 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	2 000,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	165895	1 663 725,00	928 392,55	928 392,55	36 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	2 917,00	1 458,60	1 458,60	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	31 687,00	16 991,70	16 991,70	682,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	2 588,00	2 587,15	2 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	6 290,00	3 572,88	3 572,88	462,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	896,00	509,23	509,23	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	2 880,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	108857	47 458,00	27 279,56	27 279,56	1 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	140 288,00	72 276,74	72 276,74	3 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	2 200 352,00	1 128 773,24	1 128 773,24	46 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	167 290,00	167 289,33	167 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	431 113,00	227 835,15	227 835,15	29 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	61 444,00	33 103,01	33 103,01	4 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	26 660,00	10 743,52	10 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4240	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	182 188,00	99 171,16	99 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	720,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	13 939,00	6 200,43	6 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 200,00	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	1 599,00	739,06	739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	2 400,00	858,51	858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	2 932,14	2 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	114 386,00	85 790,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	156831	3 374 079,00	1 836 437,73	1 836 437,73	83 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	245 500,00	114 983,85	114 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	245 500,00	114 983,85	114 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	161 268,00	77 406,46	77 406,46	3 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	13 737,00	13 231,73	13 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	31 833,00	17 519,03	17 519,03	2 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	4 288,00	2 241,09	2 241,09	319,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	9 500,00	6 701,82	6 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	5 808,00	2 794,63	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	1 600,00	735,24	735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	2 400,00	897,56	897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	2 300,00	1 081,06	1 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4440	4 376,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	127565	237 270,00	125 890,62	125 890,62	6 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	48 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	85247	48 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	182 780,00	81 168,95	81 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	85169	182 780,00	81 168,95	81 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	11 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3040	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	91496	125 800,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	11 000,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	43 500,00	8 471,75	8 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	50 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	117065	120 000,00	21 061,75	21 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	30 000,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	93166	34 800,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	4330	42 500,00	11 225,50	11 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	90383	42 500,00	11 225,50	11 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	113 000,00	45 686,39	45 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	113 000,00	45 686,39	45 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4330	14 030,00	2 563,26	2 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90386	14 030,00	2 563,26	2 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	2 000,00	332,98	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 500,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	500,00	43,88	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	103677	4 900,00	866,86	866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	13 602,00	3 400,46	3 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	2 601,00	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	366,00	83,32	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	630,00	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4440	730,00	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	115398	19 250,00	4 743,96	4 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	3 269 960,00	1 722 414,80	1 722 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	77 336,00	37 286,84	37 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	6 983,00	6 982,13	6 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	85 723,00	33 178,61	33 178,61	27 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	2 066,00	1 057,77	1 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	2 735,00	2 051,12	2 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	6 800,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	114474	3 451 603,00	1 809 766,27	1 809 766,27	27 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	13 795,00	5 662,99	5 662,99	2 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	13 795,00	5 662,99	5 662,99	2 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	94 263,00	67 195,38	67 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	94 263,00	67 195,38	67 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	67 610,00	34 401,36	34 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	67 610,00	34 401,36	34 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	87 992,00	52 009,09	52 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	87 992,00	52 009,09	52 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	229 399,00	116 651,21	116 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	16 770,00	16 769,70	16 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	42 982,00	21 056,33	21 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4120	5 655,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	11 000,00	4 967,62	4 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	10 000,00	7 889,05	7 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 000,00	408,15	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	2 600,00	1 166,04	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	3 500,00	1 744,27	1 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	7 658,00	4 922,69	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	1 700,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	137571	332 764,00	176 775,06	176 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	31 887,00	10 571,10	10 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	1 789,00	1 719,96	1 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	5 880,00	2 145,99	2 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	826,00	301,13	301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	400,00	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 641,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	115420	43 623,00	15 656,83	15 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	177 006,00	92 585,50	92 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	94 146,05	45 672,54	45 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	4 955,06	2 403,83	2 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4047	7 495,82	7 495,82	7 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4049	394,52	394,52	394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	17 823,24	9 253,20	9 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	938,06	487,02	487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4127	2 486,39	1 298,41	1 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	130,86	68,35	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4137	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4139	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	12 912,55	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	679,61	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	6 992,00	1 343,33	1 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	368,00	70,70	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	28 405,00	6 307,05	6 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	1 495,00	331,95	331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4367	570,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4369	30,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4447	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4449	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4707	23 465,00	3 198,65	3 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4709	1 235,00	168,35	168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	186823	387 848,16	177 279,22	177 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	3020	18 000,00	18 000,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4010	219 600,00	219 600,00	108 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4040	15 834,00	15 834,00	15 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4110	40 834,00	40 834,00	20 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4120	5 812,00	5 812,00	2 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4210	23 178,00	23 178,00	5 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4260	21 000,00	21 000,00	5 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4300	51 600,00	51 600,00	22 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85324	4350	700,00	700,00	367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4360	1 050,00	1 050,00	600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4370	1 000,00	1 000,00	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4410	1 500,00	1 500,00	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4430	2 500,00	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4440	10 392,00	10 392,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4700	1 000,00	1 000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	149307	414 000,00	414 000,00	197 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2820	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	89068	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	15 764,00	5 740,21	5 740,21	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	227 269,00	94 105,55	94 105,55	3 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	16 427,00	15 462,10	15 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	44 600,00	20 130,87	20 130,87	2 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	6 356,00	2 844,13	2 844,13	325,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	2 500,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	11 520,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	114205	324 436,00	147 047,06	147 047,06	6 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	111 000,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	126 000,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	5 000,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	413 000,00	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 rok sprawozdawczy

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	6059	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	107317	556 000,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	14 000,00	10 658,94	10 658,94	501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	2 100,00	1 802,71	1 802,71	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	300,00	258,29	258,29	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	504 000,00	248 512,68	248 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	111652	521 000,00	261 232,62	261 232,62	871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	150 000,00	43 552,92	43 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	150 000,00	43 552,92	43 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	15 000,00	12 310,40	12 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99414	20 000,00	12 310,40	12 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	96955	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	10 000,00	2 013,81	2 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	50 000,00	34 526,60	34 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99423	60 000,00	36 540,41	36 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	320 000,00	176 698,38	176 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	85 000,00	32 062,45	32 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	72 000,00	8 434,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	105525	477 000,00	217 194,83	217 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	160 000,00	88 878,06	88 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	95217	160 000,00	88 878,06	88 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	389 000,00	192 355,03	192 355,03	11 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040	10 000,00	9 122,49	9 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	90 000,00	29 889,32	29 889,32	4 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	9 000,00	4 028,10	4 028,10	1 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	5 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	70 179,00	13 507,62	13 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	15 000,00	9 487,86	9 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	58 000,00	35 348,13	35 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	120 000,00	51 502,76	51 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4440	1 750,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	190 000,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	138975	957 929,00	419 531,31	419 531,31	17 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	463 000,00	239 264,93	239 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	60 000,00	26 935,31	26 935,31	530,55	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4040	3 500,00	3 048,87	3 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	9 000,00	5 374,07	5 374,07	576,93	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	1 300,00	707,49	707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	26 000,00	2 170,10	2 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	40 000,00	17 722,02	17 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	13 500,00	3 614,65	3 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	30 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6057	5 453 100,00	402 119,00	402 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	5 453 100,00	402 119,01	402 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	151426	11 554 500,00	1 114 145,45	1 114 145,45	1 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	130 000,00	58 399,24	58 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	130 000,00	58 399,24	58 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	100061	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95936	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	2 900,00	1 060,20	1 060,20	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	1 000,00	122,50	122,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	14 300,00	8 260,19	8 260,19	391,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	5 000,00	2 284,16	2 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	20 100,00	16 998,57	16 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6057	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059	472 000,00	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 rok sprawozdawczy

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	141133	909 300,00	28 725,62	28 725,62	655,86	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	222 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	12 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	10 000,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	15 000,00	3 220,71	3 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	37 700,00	10 953,17	10 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	128701	353 200,00	112 913,88	112 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik


2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy i Miasta Drzewica</b> ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy</b>  <b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014</b>				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  0F7FFF8F47AB6EC1 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224108</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>		10	07	02	3				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DRZEWICA</b>									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego <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		187 755,88	146 975,16	146 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 750 000,00	125 187,80	125 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		230 518,00	79 326,34	79 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		3 120 706,00	1 417 539,40	1 417 539,40	54 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		42 477,00	40 405,37	40 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		761 440,00	125 642,37	125 642,37	3 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		145 000,00	42 887,61	42 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		12 807 568,00	6 866 226,91	6 866 226,91	285 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	851	164 800,00	29 541,75	29 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 673 178,16	2 403 832,17	2 403 832,17	29 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	424 000,00	421 500,00	205 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	450 436,00	242 107,06	242 107,06	6 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 965 889,00	1 083 636,55	1 083 636,55	18 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	11 711 500,00	1 174 544,69	1 174 544,69	1 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 262 500,00	141 639,50	141 639,50	655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>42 037 768,04</b>	<b>14 340 992,68</b>	<b>14 124 831,34</b>	<b>399 291,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Irena Stanisława Jóźwicka

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

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

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

2014.07.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Irena Stanisława Jóźwicka


---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2014.07.23

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 Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica  ul. Staszica 22  26-340 DRZEWICA		jednostki samorządu terytorialnego							4CCD9A487C9B54B2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224108</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		10	07	02	3						
Nazwa gminy / związku DRZEWICA											

### 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)	podmoły 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 381 806,88	7 381 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 381 806,88	7 381 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 806,88	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)	1 380 056,58	1 380 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 312,72	1 160 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	1 380 056,58	1 380 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 312,72	1 160 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 244 388,53	1 244 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 017,48	787 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	927 782,16	927 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 017,48	470 764,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	316 606,37	316 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2014-07-23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

048-3756091

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CCD9A487C9B54B2 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>Należności wymagalne:</p> <p>1) przeds. niefinansowe - należności z tyt. podatków jgu - 219.312,72</p> <p>2) gosp. domowe</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz - 617.951,01</p> <p>b) należności z tyt. zaległości opłat za śmieci - 18.543,50</p> <p>c) należności z tyt. dochodów zwiazanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej , zadań zleconych w części należnej jst</p> <p>ZA - 41.263,40 FA - 482.985,95</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>Pozostałe należności :</p> <p>1) z tytułu podatków od jgu - 457.017,48</p> <p>2) z tyt. podatków osoby fizyczne -470.764,68</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>Pozostałe należności:</p> <p>1) z tytułu opłat za śmieci os. fizyczne - 315.331,70</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze os. fizyczne - 1.274,67</p>

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2014-07-23


rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4CCD9A487C9B54B2 Korekta nr 1



<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy i Miasta Drzewica</b> ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		jednostki samorządu terytorialnego										FF9548F6B183221C						
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224108</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>łódzkie</b> <b>opoczyński</b> <b>DRZEWICA</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku													Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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>									
		10	07	02	3													

### 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>	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 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

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2014-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF9548F6B183221C

Strona 1 z 3

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniająca 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	0,00	0,00

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

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

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

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

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2014-07-18

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	zadłużenie na 1.01.2014 - 3.060.542,68 w tym: 1) B.S. Drzewica - 2.362.000,- 2) WFOSiGW - 698.542,68  Spłaty I kwartał 1) rata do B.S. - 138.000,- 2) WFOSiGW - 698.542,68  II kwartał 1) rata do B.S. - 138.000,-  Zadłużenie na dzień 30.06.2014 - 2.086.000,- w B.S. Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF9548F6B183221C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.18