

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Elk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 ELK

Numer identyfikacyjny REGON

790671076

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

51B028AF786B9D1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾**elcki**Nazwa gminy / związku ¹⁾**ELK**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

05

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	185 527 532,00	139 289 605,51
A1. Dochody bieżące	136 985 625,00	105 234 882,10
A2. Dochody majątkowe	48 541 907,00	34 054 723,41
B. WYDATKI (B1+B2)	182 215 779,00	116 301 085,09
B1. Wydatki bieżące	136 866 564,00	96 608 289,90
B2. Wydatki majątkowe	45 349 215,00	19 692 795,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 311 753,00	22 988 520,42
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 378 197,00	-9 262 024,31
D1. Przychody ogółem	7 011 981,00	3 027 675,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	4 560 000,00	575 693,73
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe		
w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła		
w tym:	2 451 981,00	2 451 981,93
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	8 390 178,00	12 289 699,97
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 400 178,00	3 299 699,97
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)	3 990 000,00	3 990 000,00
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. wykup obligacji samorządowych		
w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	5 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK
Referatu ds. Prowadności
Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

ZASADNICZĄ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Kamil Buhac
Strona: 1

BeSTia

Krystyna Popko

51B028AF786B9D1E

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości
Topko
Kierownik Referatu

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Ka...
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Elk


ul. Maras, J. Psudalego 4

15-200 ELK

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

956BBCDDCA9BE56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2) 28

Powiat 2) 05

Gmina 2) 01

Typ OM 2) 1

Związek JST 2)

Typ ZW 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) elk

Nazwa gminy / związku elk

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi																	dłużnicy zagraniczni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		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 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							
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N1.1 krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N1.2 długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		5 266 556,06	266 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 613,94	1 249 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00							
N2.1 krótkoterminowe		4 036 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N2.2 długoterminowe		1 229 707,07	1 229 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 629,87	42 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00							
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		16 904 797,56	16 904 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 764,27	1 207 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00							
N3.1 gotówka		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 716,58	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N3.2 depozyty na żądanie		11 901 797,56	11 901 797,56	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							
N3.3 depozyty terminowe		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		17 840 912,86	17 840 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		7 183 159,57	7 183 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 154,42	17 767 767,23	5 971,15	0,00	0,00	0,00							
N4.2 pozostałe		10 657 753,29	10 657 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 154,42	7 110 034,00	5 971,15	0,00	0,00	0,00							
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		8 081 921,94	129 236,55	110 862,46	1,00	18 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00							
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		135 172,31	8 278,08	0,00	0,00	8 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 803,02	1 849 949,94	10 532,43	0,00	0,00	0,00							
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		5 632 099,02	110 862,46	110 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,46	96 906,32	10 532,43	0,00	0,00	0,00							
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		314 250,61	10 966,01	0,00	1,00	10 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 014,87	1 450 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00							

KIEROWNIK
Rejestratu ds. Księgowości

Zastępca Prezydenta
Miasta

Główny Księgowy
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-87 73 26 200

2012-10-22

rok m-c dzień

956BBCDDCA9BE56

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Główny Księgowy i Skarbnik
"na dowód" wyciągów z rachunku prowadzonego przez RIO

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Komitet

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

956B8CDDDC9A9BE56



BeSTia

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Poko
Główny Księgowy Zastępca
nie służy sprawozdaniom sporządzonym przez RIO

0-87 73 26 200
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

956B8CDDDDCA9BE56



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Elk

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 ELK

790671076

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CE357E308BF5B8F0

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ²⁾

elcki

ELK

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

WOJ. ²⁾

28

POWIAT ²⁾

05

GMINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	75 550 478,03	75 550 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 550 478,03	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)	75 550 478,03	75 550 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 550 478,03	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	75 550 478,03	75 550 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 550 478,03	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 wymagane 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 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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości
Główny Księgowy / Skarbnik
BeStia

0-87 73 26 200
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE357E308BF5B8F0

Strona: 1

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 194 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 477,25
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2008 r. o restrukturyzacji, postępowaniu likwidacyjnym i postępowaniu reorganizacyjnym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	8 713 616,37	8 713 616,37	8 713 616,37	8 713 616,37
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	8 713 616,37	8 713 616,37	8 713 616,37	8 713 616,37

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1	2 599 999,97	2006-11-07	2011-02-20	2015-12-20	0,00	0,00
2	100 478,00	2005-12-02	2008-01-20	2012-12-30	0,00	0,00
3	500 000,06	2008-12-30	2012-01-20	2012-12-20	0,00	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

KIEROWNIK
Referat ds. KsięgowościGłówny Księgowy / Kierownik
nie dotyczy

0-57 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PRZEWODNICĄCY

MIASTO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CE357E308BF85BF0

Strona: 2

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zyskowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

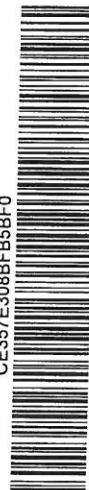
0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

CE357E308BF5BF0



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

[Signature]
Kamień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	79923	2 024 581,00	982 504,00	0,00	982 504,00	982 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6680	0,00	27 304,00	0,00	27 304,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	67297	0,00	27 304,00	0,00	27 304,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6297	3 168 169,00	860 012,68	0,00	860 012,68	860 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6629	141 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	73621	3 310 018,00	860 012,68	0,00	860 012,68	860 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	2707	59 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	6297	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	72635	94 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2705	50 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2707	122 556,00	81 774,59	0,00	81 774,59	81 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6297	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	75342	197 677,00	81 774,59	0,00	81 774,59	81 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2707	188 068,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6297	0,00	186 268,99	0,00	186 268,99	186 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	72729	188 068,00	188 068,99	0,00	188 068,99	188 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	700 000,00	1 874 260,70	0,00	1 676 454,84	1 676 454,84	310 007,25	310 007,25	112 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0490	0,00	36 062,32	0,00	20 051,14	20 051,14	16 011,18	16 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	8 147,94	0,00	8 147,94	8 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	270 000,00	339 419,96	0,00	246 616,88	246 616,88	93 258,06	25 264,69	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	100 000,00	381 408,12	0,00	344 590,95	344 590,95	36 839,83	11 431,89	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	45 269,29	0,00	47 522,64	47 522,64	0,00	0,00	2 253,35	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

KIEROWNIK

Referat ds. Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Komitet

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74D7C24D298D6165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0870	26 614 629,00	23 218 611,64	0,00	23 221 955,91	23 221 955,91	42 019,32	9 492,35	45 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	102 580,00	266 301,90	0,00	108 088,90	108 088,90	158 213,00	158 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	6 677,42	0,00	3 211,70	3 211,70	3 465,72	3 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77455	27 787 209,00	26 176 159,29	0,00	25 676 640,90	25 676 640,90	659 814,36	533 766,64	160 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0490	70 000,00	63 880,75	0,00	59 537,78	59 537,78	4 351,24	4 351,24	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6330	548 682,00	548 681,78	0,00	548 681,78	548 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77615	618 682,00	612 562,53	0,00	608 219,56	608 219,56	4 351,24	4 351,24	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2710	50 500,00	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74424	50 500,00	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	15 162,16	0,00	15 162,16	15 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0740	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0750	4 245 500,00	5 800 246,42	0,00	2 674 440,41	2 674 440,41	3 242 617,29	3 125 806,01	116 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0830	2 467 500,00	1 927 981,32	0,00	1 263 830,79	1 263 830,79	664 150,53	664 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	0,00	1 176 155,37	0,00	29 889,07	29 889,07	1 146 266,30	1 146 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	1 600,00	38 821,38	0,00	2 619,51	2 619,51	36 201,87	36 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	76705	6 914 600,00	9 158 366,65	0,00	4 185 941,94	4 185 941,94	5 089 235,99	4 972 424,71	116 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2707	44 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6297	996 048,00	100 132,19	0,00	100 132,19	100 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	81819	1 040 586,00	100 132,19	0,00	100 132,19	100 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73006	6297	3 552 619,00	2 310 201,61	0,00	2 310 201,61	2 310 201,61	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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PRACOWNIKA
MIASTA

[Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
730	73006	80033	3 552 619,00	2 310 201,61	0,00	2 310 201,61	2 310 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	6297	2 907 350,00	244 247,84	0,00	244 247,84	244 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	80122	2 907 350,00	244 247,84	0,00	244 247,84	244 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	645 484,00	498 710,00	0,00	498 710,00	498 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	125,55	0,00	125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	645 484,00	498 835,55	0,00	498 835,55	498 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0590	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	32 370,90	0,00	12 657,85	12 657,85	19 773,05	19 373,05	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	30 000,00	32 634,92	0,00	30 908,37	30 908,37	1 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	81 600,00	61 335,19	0,00	61 335,19	61 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	2 355,14	0,00	1 669,67	1 669,67	685,47	423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	18 469,66	0,00	18 469,66	18 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2707	50 681,00	26 062,74	0,00	26 062,74	26 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83230	162 281,00	174 548,55	0,00	152 423,48	152 423,48	22 185,07	19 796,18	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2310	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	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
750	75075	2707	296 171,00	311 438,15	0,00	311 438,15	311 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	83162	336 171,00	331 438,15	0,00	331 438,15	331 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2707	176 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78552	176 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	9 700,00	7 276,00	0,00	7 276,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	9 700,00	7 276,00	0,00	7 276,00	7 276,00	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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

[Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	75109	2010	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	250 000,00	274 830,73	0,00	115 551,47	115 551,47	159 426,43	159 426,43	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	250 000,00	274 830,73	0,00	115 551,47	115 551,47	159 426,43	159 426,43	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	71 400,00	266 302,94	0,00	45 922,59	45 676,78	221 842,69	221 842,69	1 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	71 400,00	266 629,24	0,00	46 248,89	46 003,08	221 842,69	221 842,69	1 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	14 960 800,00	18 217 655,89	950 020,79	11 981 226,72	11 981 226,72	5 286 575,73	1 215 808,86	167,35	566 342,15	332 543,70	87 214,00	13 578,00
756	75615	0320	812,00	578,00	0,00	567,00	567,00	20,00	0,00	9,00	367,86	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	687,00	918,00	0,00	690,00	690,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	530 657,00	531 936,48	0,00	478 839,33	478 839,33	59 877,74	59 877,74	6 780,59	257 488,49	0,00	0,00	0,00
756	75615	0430	750 000,00	538 604,50	0,00	538 604,50	538 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	51 000,00	53 746,02	0,00	53 766,00	53 409,00	0,02	0,02	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	666 668,02	0,00	20 951,02	20 951,02	645 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00
756	75615	2680	0,00	1 698,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82881	16 293 956,00	20 012 508,91	950 020,79	13 077 046,57	13 076 689,57	5 992 418,49	1 275 686,62	6 976,94	824 178,50	332 543,70	89 831,00	13 578,00
756	75616	0310	6 288 935,00	9 567 058,10	0,00	5 187 456,82	5 187 456,82	4 384 324,11	2 964 035,22	14 722,83	429 280,00	24 579,00	0,00	14 368,00
756	75616	0320	10 184,00	7 919,25	0,00	6 484,45	6 484,45	1 554,10	423,10	119,30	5 112,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	197,00	180,60	0,00	124,21	124,21	58,60	24,60	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	540 000,00	647 302,28	0,00	412 704,20	412 704,20	237 867,78	219 129,98	3 269,70	261 470,05	0,00	3 509,00	18 737,80
756	75616	0360	163 863,00	147 055,37	0,00	109 275,53	108 757,12	37 826,19	7 543,41	46,35	0,00	0,00	0,00	39 139,97
756	75616	0370	69 000,00	74 450,16	0,00	63 255,30	63 255,30	12 097,11	12 097,11	902,25	0,00	0,00	633,00	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

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Krzysztof Jędrzejko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18
rok m-c dzień

0-87 73 26 200
telefon

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Jolanta Jędrzejko
Główny Księgowy / Skarbnik

74D7C24D298D6165

BeSTia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0500	1 530 000,00	1 028 570,93	0,00	1 022 662,59	1 019 196,59	7 270,04	6 421,04	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	600,00	0,00	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	0,00	15 209,23	0,00	15 209,23	15 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	14 100,00	1 819 495,16	0,00	22 819,46	22 819,46	1 796 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81072	8 616 279,00	13 307 841,08	0,00	6 840 191,79	6 836 207,38	6 488 073,63	3 210 074,46	20 424,34	695 862,05	24 579,00	5 371,00	72 245,77
756	75618	0410	731 340,00	431 827,35	0,00	450 822,35	450 822,35	0,00	0,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	860 000,00	1 068 692,61	0,00	1 063 904,54	1 063 904,54	4 798,25	178,36	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	200 000,00	297 480,34	0,00	264 332,70	264 332,70	33 731,85	13 274,30	584,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	5 751,50	0,00	343,20	343,20	5 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	2 809,32	0,00	477,58	477,58	2 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79364	1 791 340,00	1 806 561,12	0,00	1 779 880,37	1 779 880,37	46 270,14	18 860,96	19 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	27 185 023,00	17 755 898,00	0,00	17 755 898,00	16 227 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	999 600,00	737 659,45	0,00	737 659,45	803 938,22	1 556,27	0,00	67 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	28 184 623,00	18 493 557,45	0,00	18 493 557,45	17 031 453,22	1 556,27	0,00	67 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	32 942 610,00	27 874 517,00	0,00	27 874 517,00	25 340 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	32 942 610,00	27 874 517,00	0,00	27 874 517,00	25 340 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	10 417 280,00	7 812 963,00	0,00	7 812 963,00	7 812 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	10 417 280,00	7 812 963,00	0,00	7 812 963,00	7 812 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0580	0,00	5 381,43	0,00	5 381,43	5 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	177 200,00	217 566,14	0,00	202 036,35	202 036,35	15 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	90 120,00	90 872,89	0,00	90 872,89	90 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79042	267 320,00	313 820,46	0,00	298 290,67	298 290,67	15 529,79	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

KIEROWNIK

tel. 015. Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

[Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74D7C24D298D6165

Strona: 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	2010	19 772,00	19 772,00	0,00	19 772,00	19 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	190 801,00	190 801,00	0,00	190 801,00	190 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2707	103 405,00	202 930,67	0,00	202 930,67	202 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	230 900,00	115 450,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	93979	544 878,00	528 953,67	0,00	528 953,67	528 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2707	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6297	491 532,00	205 630,51	0,00	205 630,51	205 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	89925	515 907,00	205 630,51	0,00	205 630,51	205 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	1 000 000,00	8 895,60	0,00	8 895,60	8 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	588 514,00	487 868,40	0,00	487 868,40	487 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	103 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2010	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	17 853,00	17 853,00	0,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2467	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2707	40 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	95186	1 787 930,00	516 417,00	0,00	516 417,00	516 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	0,00	753 783,95	0,00	408,62	408,62	753 375,33	753 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	0,00	753 783,95	0,00	408,62	408,62	753 375,33	753 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	900,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	900,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	360 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	9,01	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90425	360 000,00	270 009,01	0,00	270 009,01	270 009,01	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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

2012-10-18

rok m-c dzień

0-87 73 26 200

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85206	2030	30 441,00	30 441,00	0,00	30 441,00	30 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	30 441,00	30 441,00	0,00	30 441,00	30 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	1 249,90	0,00	1 249,90	1 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	14 165 343,00	11 354 969,00	0,00	11 354 969,00	11 354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	0,00	8 036 212,72	0,00	122 084,71	122 084,71	7 914 128,01	7 914 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	100 000,00	87 050,16	0,00	87 050,16	87 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	94034	14 265 343,00	19 479 481,78	0,00	11 565 353,77	11 565 353,77	7 914 128,01	7 914 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	84 137,00	45 111,00	0,00	45 111,00	45 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	129 627,00	90 601,00	0,00	90 601,00	90 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	4 510,87	0,00	4 510,87	4 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 535 801,00	1 301 203,00	0,00	1 301 203,00	1 301 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	1 535 801,00	1 305 713,87	0,00	1 305 713,87	1 305 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	0,00	312,36	0,00	312,36	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	780 303,00	552 543,00	0,00	552 543,00	552 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89068	780 303,00	552 855,36	0,00	552 855,36	552 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	703 545,00	543 310,00	0,00	543 310,00	543 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90111	703 585,00	543 350,00	0,00	543 350,00	543 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	96 000,00	96 511,59	0,00	96 511,59	96 511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	601 237,00	519 031,00	0,00	519 031,00	519 031,00	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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74D7C24D298D6165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	2360		0,00	2 198,26	0,00	2 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	697 237,00	617 740,85	0,00	0,00	617 740,85	617 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	4 739,60	0,00	4 739,60	4 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	445,82	0,00	445,82	445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	159 900,00	122 049,00	0,00	122 049,00	122 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	1 028 717,00	772 326,00	0,00	772 326,00	772 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2707	598 500,00	485 497,40	0,00	485 497,40	485 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2709	105 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97403	1 892 735,00	1 385 057,82	0,00	1 385 057,82	1 385 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	514 875,00	237 430,22	0,00	237 430,22	237 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	27 258,00	12 569,78	0,00	12 569,78	12 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2010	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	92274	549 333,00	257 200,00	0,00	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	577 212,00	577 212,00	0,00	577 212,00	577 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	577 212,00	577 212,00	0,00	577 212,00	577 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6260	799 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	97162	799 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0840	29 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91755	29 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2460	0,00	6 562,80	0,00	6 562,80	6 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93379	0,00	6 562,80	0,00	6 562,80	6 562,80	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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90095	0690		430,00	0,00	240,00	240,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0740	872 435,00	887 170,90	0,00	887 170,90	887 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	0,00	274,08	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93255	872 435,00	887 874,98	0,00	887 684,98	887 684,98	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2707	76 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	95733	76 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	15 000,00	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
921	92116	95357	15 000,00	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
921	92120	6297	0,00	259 033,67	0,00	259 033,67	259 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	99338	0,00	259 033,67	0,00	259 033,67	259 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2705	40 800,00	40 151,04	0,00	40 151,04	40 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6297	201 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	104828	351 969,00	150 151,04	0,00	150 151,04	150 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6297	640 000,00	612 160,76	0,00	612 160,76	612 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106154	1 140 000,00	612 160,76	0,00	612 160,76	612 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	200 000,00	215 641,63	0,00	156 809,05	156 809,05	58 832,58	49 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 000 000,00	1 476 830,45	0,00	1 324 765,45	1 324 765,45	152 065,00	5 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	14 500,00	10 642,40	0,00	1 215,19	1 215,19	9 427,21	9 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	13 500,00	5,00	0,00	5,00	5,00	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

KIEROWNIK
Referat ds. Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74D7C24D298D6165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92604	6297	2 704 707,00	3 174 114,96	0,00	3 174 114,96	3 174 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	104167	4 932 707,00	4 881 244,44	0,00	4 660 919,65	4 660 919,65	220 324,79	64 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	85 000,00	78 806,10	0,00	78 806,10	78 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2320	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2707	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6297	1 360 000,00	558 423,56	0,00	558 423,56	558 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6330	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6620	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	118725	2 805 000,00	707 229,66	0,00	707 229,66	707 229,66	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

KIEROWNIK
tel./e-mail ds. Księgowości

Poppy
Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień


ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Karol Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74D7C24D298D6165

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-516 Warszawa		Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk		74D7C24D298D6165	
Numer identyfikacyjny REGON		790671076			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		elcki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ELK			
SYMBOL		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.			
		28 05 01 1			
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012					

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾				Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy				
							należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	ogółem	nadpłaty							
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Krzysztof Papko
Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Krzysztof Papko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74D7C24D298D6165

BeSTia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	756	54 957 598,00	53 887 097,80	950 020,79	40 236 925,07	38 770 233,62	12 750 161,22	4 726 464,73	115 591,18	1 520 040,55	357 122,70	95 202,00	85 823,77
	Razem dział	758	43 627 210,00	36 001 300,46	0,00	35 985 770,67	33 451 723,67	15 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	2 848 715,00	1 251 001,18	0,00	1 251 001,18	1 251 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851	900,00	754 233,95	0,00	858,62	858,62	753 375,33	753 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	20 395 072,00	24 275 250,69	0,00	16 361 122,68	16 361 122,68	7 914 128,01	7 914 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853	549 333,00	257 200,00	0,00	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	577 212,00	577 212,00	0,00	577 212,00	577 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	1 702 101,00	894 437,78	0,00	894 247,78	894 247,78	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	443 795,00	424 184,71	0,00	424 184,71	424 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	8 877 707,00	6 200 634,86	0,00	5 980 310,07	5 980 310,07	220 324,79	64 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		185 527 532,00	167 501 016,56	950 020,79	139 289 605,51	135 288 867,06	27 588 722,23	19 148 369,04	392 913,87	1 520 040,55	357 122,70	95 202,00	85 823,77

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

KIEROWNIK

Referatu ds. Księgowości

Krzysztof Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZIDENTA
MIASTA

Kornelia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74D7C24D298D6165

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Różnice w planach dotacji dot. klasyfikacji 600-60016-6330 oraz 801-80195-2030 wynikają z nie wprowadzenia do budżetu Miasta Elku zwiększeń zawartych w decyzjach nr 184 oraz 187 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Plan dochodów zostanie uaktualniony w październiku.

KIEROWNIK
Referatu ds. Księgowości

Krzysztof Góral
Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 73 26 200
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu