


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b>  Plac Bankowy 3/5  00-950 WARSZAWA				<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 31 marca roku 2014</b>						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  5A90FF7120C43263 															
Numer identyfikacyjny REGON <b>015259640</b>				SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	65	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																				
14	65	00	0																						
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>																									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	02001	0750	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0830	460 090,00	52 825,60	0,00	52 825,60	52 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3601	460 278,00	52 825,60	0,00	52 825,60	52 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0570	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	0,00	1 107,00	0,00	60,00	60,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	800,00	20 106,54	0,00	66,98	66,98	32 168,34	32 168,34	12 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	100,00	32 002,39	0,00	0,20	0,20	32 002,19	32 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43412	900,00	53 453,93	0,00	365,18	365,18	65 217,53	65 217,53	12 128,78	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

---

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40095	0580	0,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	9 310,74	0,00	0,00	0,00	9 310,74	9 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>41995</b>	0,00	205 864,74	0,00	0,00	0,00	205 864,74	205 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	2 100 000,00	31 671,00	0,00	0,00	0,00	31 671,00	31 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	3 974 745,00	1 682 285,37	0,00	1 203 576,11	1 203 576,11	480 850,65	119 851,98	2 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	802 997 513,00	486 173 112,82	0,00	192 813 382,12	192 813 382,12	293 365 907,45	245 263 821,32	6 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	215,38	0,00	215,38	215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	1 000 000,00	141 885 403,81	0,00	618 575,26	618 575,26	141 266 880,01	141 266 880,01	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	291 299 298,00	136 250 685,42	0,00	133 157 856,98	133 157 856,98	3 098 645,16	311 578,60	5 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2001	0,00	53 581,29	0,00	53 581,29	53 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2008	0,00	71 041,63	0,00	71 041,63	71 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	63 667 655,00	12 230 038,81	0,00	12 230 045,00	12 230 045,00	11,66	11,66	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6207	1 010 136 883,00	60 863 568,86	0,00	60 863 568,86	60 863 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>78160</b>	2 175 176 094,	839 241 604,39	0,00	401 011 842,63	401 011 842,63	438 243 965,93	386 993 814,57	14 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	0580	0,00	234 362,00	0,00	0,00	0,00	234 362,00	234 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	0920	0,00	43 238,18	0,00	0,00	0,00	43 238,18	43 238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	6207	31 578 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60011</b>	<b>68318</b>	31 578 359,00	277 600,18	0,00	0,00	0,00	277 600,18	277 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0580	0,00	1 747 586,55	0,00	0,00	0,00	1 747 586,55	1 747 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>67484</b>	1 100 000,00	2 847 586,55	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 747 586,55	1 747 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	13 300 249,44	0,00	144 099,70	144 099,70	13 156 149,74	13 155 962,24	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 2 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60015	0690	74 070 000,00	38 350 893,46	0,00	17 567 807,89	17 567 807,89	21 373 905,47	21 167 849,16	590 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	1 750 000,00	365 839,56	0,00	360 489,06	360 489,06	5 350,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	10 500,00	20 048,62	0,00	7 809,34	7 809,34	12 239,28	10 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	1 866,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	10 000,00	4 434 576,85	0,00	3 245,90	3 245,90	4 431 333,90	4 431 333,90	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	871 132,00	9 221 693,90	0,00	181 442,25	181 442,25	9 174 668,33	6 699 469,69	134 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>66225</b>	<b>76 711 632,00</b>	<b>65 695 167,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18 266 760,14</b>	<b>18 266 760,14</b>	<b>48 153 647,22</b>	<b>45 465 143,57</b>	<b>725 239,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0580	0,00	18 693,83	0,00	0,00	0,00	18 693,83	18 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	910 000,00	379 062,42	0,00	330 999,31	330 999,31	51 199,20	50 245,41	3 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	29 382,40	0,00	1 209,97	1 209,97	28 172,43	28 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	85 000,00	131 202,45	0,00	108 534,27	108 534,27	22 668,18	22 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	3 901 230,00	96 880,00	0,00	96 880,00	96 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>70126</b>	<b>4 896 230,00</b>	<b>655 221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>537 623,55</b>	<b>537 623,55</b>	<b>120 733,64</b>	<b>119 779,85</b>	<b>3 136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60095	0580	0,00	118 014,00	0,00	41 129,00	41 129,00	76 885,00	76 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	10 427 189,00	3 550 348,26	0,00	2 180 048,35	2 180 048,35	1 419 478,87	1 378 676,07	49 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	600,00	44 778,59	0,00	3 063,99	3 063,99	41 893,48	41 893,48	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2007	321 091,00	62 546,14	0,00	62 546,14	62 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2009	56 663,00	11 037,56	0,00	11 037,56	11 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6207	15 269 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6209	1 752 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>79317</b>	<b>27 827 260,00</b>	<b>3 786 724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 297 825,04</b>	<b>2 297 825,04</b>	<b>1 538 257,35</b>	<b>1 497 454,55</b>	<b>49 357,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63001	0830	4 300,00	1 523,17	0,00	1 523,17	1 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0920	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 052,00	142,80	0,00	142,80	142,80	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 3 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>630</b>	<b>63001</b>	66351	5 352,00	1 666,07	0,00	1 666,07	1 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0580	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	0,00	30 157,90	0,00	0,00	0,00	30 157,90	30 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63095</b>	65225	0,00	158 257,90	0,00	0,00	0,00	158 257,90	158 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	406 966 647,00	545 686 653,72	0,00	315 934 554,64	314 231 997,85	266 438 494,85	190 963 146,19	36 686 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	183 753,50	0,00	453,50	453,50	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	90 000,00	10 678 622,23	0,00	83 174,73	83 174,73	10 595 589,02	10 572 652,27	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	3 600 500,00	21 805 360,89	0,00	3 181 221,51	3 179 770,99	18 631 871,24	17 973 313,55	7 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	584 665 681,00	566 955 646,24	0,00	154 558 021,93	155 362 681,01	424 749 989,42	382 435 730,71	12 352 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	16 843 996,00	50 912 710,09	0,00	19 719 443,45	19 709 894,20	32 029 107,57	1 755 435,09	835 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	462 901 920,00	149 772 503,54	0,00	68 778 932,43	68 729 719,15	81 926 994,61	72 909 454,79	933 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	272 635 006,00	217 485 930,74	0,00	64 914 984,54	65 192 374,39	168 085 044,34	157 412 853,62	15 514 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	5 596 519,00	0,00	0,00	0,00	5 596 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	16 037 742,00	368 490 727,55	0,00	7 725 945,64	7 712 955,47	360 781 712,81	337 548 016,78	16 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	22 445 283,00	126 345 630,30	0,00	6 159 689,12	6 299 075,90	120 754 602,73	118 228 840,91	568 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	15 411 285,00	15 213 285,00	0,00	15 213 285,00	15 213 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	86 440 417,00	13 959 144,12	0,00	8 384 935,62	8 384 935,62	5 574 208,50	5 574 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	83395	1 888 038 477,	2 093 086 486,	0,00	664 654 642,11	664 100 317,81	1 495 347 434,0	1 295 556 952,4	66 915 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	15 816,98	0,00	17 608,56	17 608,56	1 060,00	0,00	2 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	71765	0,00	15 816,98	0,00	17 608,56	17 608,56	1 060,00	0,00	2 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	0,00	6 657 790,92	0,00	4 223,32	4 223,32	6 653 567,60	6 653 567,60	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 4 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71002	0970	12 200,00	20 696 708,49	0,00	5 638,23	5 638,23	20 691 070,26	20 691 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71002</b>	<b>74432</b>	23 455,00	27 354 499,41	0,00	9 861,55	9 861,55	27 344 637,86	27 344 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>72404</b>	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	0570	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	0580	0,00	6 012,44	0,00	6 043,44	6 043,44	19,00	19,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	0690	6 800 000,00	1 984 900,99	0,00	1 785 536,57	1 785 536,57	208 260,31	176 030,53	8 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	0830	700 000,00	31 886,94	0,00	194,18	194,18	33 473,89	33 473,89	1 781,13	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	0910	0,00	14 783,95	0,00	324,33	324,33	14 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	0920	0,00	31 031,98	0,00	819,70	819,70	30 212,28	30 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	0970	0,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>79303</b>	7 805 000,00	2 069 766,30	0,00	1 793 918,22	1 793 918,22	286 575,10	239 885,70	10 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0580	0,00	199,02	0,00	50,00	50,00	150,00	150,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>74414</b>	365 000,00	199,02	0,00	50,00	50,00	150,00	150,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	4 036 800,00	1 242 092,00	0,00	1 242 092,00	1 242 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	3 421,00	674,48	0,00	674,48	674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>76195</b>	4 040 221,00	1 242 766,48	0,00	1 242 766,48	1 242 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 900 000,00	46 254,00	0,00	46 254,00	46 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73765</b>	1 900 000,00	46 254,00	0,00	46 254,00	46 254,00	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 miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 5 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71095	0910	0,00	11,08	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2007	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2910	0,00	14 017,67	0,00	14 017,67	14 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6207	12 226 533,00	80 296,84	0,00	80 296,84	80 296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>83839</b>	<b>12 245 673,00</b>	<b>94 325,59</b>	<b>0,00</b>	<b>94 326,59</b>	<b>94 326,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	10 771 261,00	3 314 236,00	0,00	3 314 236,00	3 314 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	2 355 730,00	724 840,00	0,00	724 840,00	724 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2120	21 000,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	11 517,00	4 949,39	0,00	4 949,39	4 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>84361</b>	<b>13 159 508,00</b>	<b>4 049 275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 049 275,39</b>	<b>4 049 275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0570	500,00	231 597,92	0,00	19 394,59	19 394,59	212 203,33	212 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	1 000,00	4 229 014,34	0,00	3 940,67	3 940,67	4 225 185,26	4 225 185,26	111,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	861 416,00	1 887 089,61	0,00	1 290 134,54	1 289 338,70	598 051,63	597 751,63	1 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 268 715,00	2 467 961,13	0,00	853 717,01	852 547,51	1 616 428,53	471 375,56	2 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	635 200,00	158 006,14	0,00	114 197,78	114 062,90	43 867,26	25 966,52	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	398 171,76	0,00	395 048,76	395 048,76	3 126,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	5 670,00	2 332 681,67	0,00	118 703,89	118 682,56	2 213 978,14	1 634 872,60	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0928	0,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 002 666,00	5 992 903,65	0,00	2 415 922,99	2 415 304,99	3 758 361,34	3 534 572,55	181 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2001	2 740 391,00	932 890,69	0,00	932 890,69	932 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	9 752 229,00	892 117,45	0,00	892 117,45	892 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2008	3 774 202,00	633 544,50	0,00	633 544,50	633 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	1 528 213,00	360 989,39	0,00	360 989,39	360 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	4 706 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>97113</b>	<b>28 276 629,00</b>	<b>20 516 970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 030 604,65</b>	<b>8 027 865,10</b>	<b>12 671 202,15</b>	<b>10 701 927,45</b>	<b>184 836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 6 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75045	2110	372 000,00	297 600,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>77905</b>	372 000,00	297 600,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0580	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	538,01	0,00	0,00	0,00	538,01	538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>77325</b>	0,00	2 164,01	0,00	0,00	0,00	2 164,01	2 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	19 233,21	0,00	19 233,21	19 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	29 209,96	0,00	29 209,96	29 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	255 098,90	0,00	0,00	0,00	255 098,90	255 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>78375</b>	0,00	303 542,07	0,00	48 443,17	48 443,17	255 098,90	255 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	284 391,00	71 100,00	0,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	284 391,00	71 100,00	0,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0580	0,00	296 284,01	0,00	0,00	0,00	296 284,01	296 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	164 862,48	0,00	0,00	0,00	164 862,48	164 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	75 501 759,00	27 682 162,00	0,00	27 682 162,00	27 682 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	41 005,00	9 766,85	0,00	9 766,85	9 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>82135</b>	75 542 764,00	28 153 075,34	0,00	27 691 928,85	27 691 928,85	461 146,49	461 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	33 000 000,00	20 733 613,78	0,00	8 619 432,68	8 619 432,68	12 177 777,37	12 177 777,37	63 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0580	0,00	32 962,87	0,00	32 957,32	32 957,32	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	0,00	111 902,19	0,00	104 561,61	104 561,61	7 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	0,00	15 437,00	0,00	15 437,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	11 741,49	0,00	1 248,60	1 248,60	10 492,89	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 7 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75416	0970	136 129,00	28 057,94	0,00	10 272,48	10 272,48	17 785,46	15 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>80830</b>	33 136 129,00	20 933 715,27	0,00	8 783 909,69	8 783 909,69	12 213 401,85	12 193 760,30	63 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0580	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0920	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	5 500,00	1 668,92	0,00	1 668,92	1 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2120	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>80839</b>	1 747 500,00	2 909,10	0,00	1 668,92	1 668,92	1 240,18	1 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	11 538 414,00	16 708 316,73	0,00	1 819 917,58	1 736 038,87	16 470 812,66	16 325 853,04	1 582 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	106 847,91	0,00	106 847,91	95 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	11 538 414,00	16 815 164,64	0,00	1 926 765,49	1 831 364,02	16 470 812,66	16 325 853,04	1 582 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0730	60 000,00	2 554,67	0,00	3 054,60	3 054,60	0,00	0,00	499,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0910	0,00	352 767,98	0,00	0,00	0,00	352 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0970	500 000,00	1 088 627,84	0,00	30 000,00	30 000,00	1 058 627,84	1 058 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75605</b>	<b>78971</b>	560 000,00	1 443 950,49	0,00	33 054,60	33 054,60	1 411 395,82	1 058 627,84	499,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	935 949 609,00	1 006 623 218,53	0,00	253 627 507,80	253 627 489,80	759 093 179,73	52 606 172,44	6 097 469,00	1 459 862,38	0,00	5 653,00	1 860 071,73
756	75615	0320	118 936,00	31 882,01	0,00	53 541,75	53 541,75	23 287,68	14 861,96	44 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	138 480,00	122 569,54	0,00	86 881,93	86 881,93	39 771,23	878,23	4 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	22 162 426,00	22 960 068,09	0,00	11 458 244,01	11 458 244,01	12 717 381,48	4 294 792,31	1 215 557,40	2 574 534,95	0,00	484,00	0,00
756	75615	0500	69 997 500,00	27 961 885,12	0,00	36 702 632,55	30 148 946,63	3 613 562,58	3 356 140,58	12 354 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0560	0,00	2 212,80	0,00	0,00	0,00	2 212,80	2 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	15 600,00	415,60	0,00	415,60	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 378 690,00	29 403 285,13	0,00	2 677 671,06	2 518 825,08	26 725 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1 098 107,06
756	75615	0970	0,00	14 179,89	0,00	14 179,89	14 179,89	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 8 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>81301</b>	1 030 761 241,	1 087 119 716,	0,00	304 621 074,59	297 908 524,69	802 215 009,57	60 275 058,32	19 716 367,45	4 034 397,33	0,00	6 431,00	2 958 178,79
756	75616	0310	128 998 070,00	168 923 890,03	0,00	61 247 402,14	60 850 946,05	115 915 387,09	54 689 800,92	8 238 899,20	11 594,00	0,00	9 426,72	210 103,80
756	75616	0320	1 424 701,00	2 872 437,62	0,00	597 041,90	585 268,42	2 455 266,67	1 383 993,99	179 870,95	0,00	0,00	4,00	15 100,00
756	75616	0330	46 799,00	49 026,60	0,00	34 539,13	34 266,78	28 154,09	13 608,20	13 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	5 791 534,00	15 001 563,53	0,00	2 572 566,30	2 564 792,30	12 747 844,85	10 545 097,60	318 847,62	1 074 879,18	0,00	0,00	28 871,70
756	75616	0360	51 388 397,00	22 831 938,32	0,00	13 895 267,16	12 836 432,87	10 048 883,90	7 137 398,68	1 112 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	4 614 926,00	4 011 852,74	0,00	980 034,08	966 234,08	3 033 519,54	3 033 519,54	1 700,88	0,00	0,00	1 400,00	761,00
756	75616	0500	209 992 500,00	73 887 147,58	0,00	70 134 081,34	69 259 087,70	4 887 227,99	4 286 381,16	1 134 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	14 988,48	0,00	0,00	0,00	14 988,48	14 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	147 000,00	7 803,00	0,00	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	1 952 368,00	21 958 354,78	0,00	1 032 909,60	994 937,00	20 925 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,40	10 812,40
756	75616	0970	0,00	37 863,79	0,00	37 863,79	37 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>82462</b>	404 356 295,00	309 596 834,47	0,00	150 539 508,44	148 137 535,19	170 056 717,79	81 104 788,57	10 999 391,76	1 086 473,18	0,00	16 454,12	265 648,90
756	75618	0410	104 997 006,00	23 972 128,20	0,00	23 541 940,32	23 541 940,32	430 187,88	430 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	38 960 962,00	10 258 761,34	0,00	10 258 761,34	10 258 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	43 767 121,00	21 769 550,06	0,00	21 769 550,06	21 769 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	431 113 781,00	140 436 169,83	0,00	96 856 904,88	96 855 929,33	63 610 200,47	61 424 756,81	20 030 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	80 000,00	615 288,84	0,00	27 579,24	27 579,24	593 244,80	593 244,80	5 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	20 000,00	773 516,58	0,00	27 615,18	27 615,18	745 901,40	745 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	400 000,00	180 247,34	0,00	180 247,34	180 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	33 350,00	14 593,07	0,00	10 908,47	10 908,47	3 705,00	3 705,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	652 620,00	11 710 676,50	0,00	163 891,52	163 718,78	11 550 711,21	10 349 994,58	3 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	100 657,50	0,00	297,40	297,40	100 360,10	98 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	84 453,42	0,00	528,90	528,90	83 956,34	83 956,34	31,82	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 9 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	2980	0,00	-1 916 980,27	0,00	-45 395,29	-45 395,29	0,00	0,00	1 871 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>86384</b>	620 024 840,00	207 999 062,41	0,00	152 792 829,36	152 791 681,07	77 118 267,20	73 730 581,06	21 912 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0780	500 000,00	10 527 100,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75619</b>	<b>78125</b>	10 500 000,00	10 527 100,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 082 745 781,00	674 593 390,00	0,00	674 593 390,00	594 683 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	412 356 450,00	124 772 179,75	0,00	124 772 179,75	94 042 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	3 495 102 231,	799 365 569,75	0,00	799 365 569,75	688 726 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	841 943 625,00	184 241 466,00	0,00	184 241 466,00	162 482 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	84 458 550,00	26 028 998,97	0,00	26 028 998,97	19 620 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75622</b>	<b>76408</b>	926 402 175,00	210 270 464,97	0,00	210 270 464,97	182 102 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	226 380 000,00	225 000 000,00	0,00	225 062 992,67	225 062 992,67	0,00	0,00	62 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75624</b>	<b>77120</b>	226 380 000,00	225 000 000,00	0,00	225 062 992,67	225 062 992,67	0,00	0,00	62 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	0920	0,00	1 307 113,64	0,00	0,00	0,00	1 307 113,64	1 307 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	0970	0,00	6 764 895,15	0,00	0,00	0,00	6 764 895,15	6 764 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>75704</b>	<b>78351</b>	0,00	8 072 008,79	0,00	0,00	0,00	8 072 008,79	8 072 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	1 392 721 405,00	542 886 305,00	0,00	542 886 305,00	435 753 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	1 392 721 405,	542 886 305,00	0,00	542 886 305,00	435 753 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0690	0,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0810	400 000,00	458 335,66	0,00	458 335,66	458 335,66	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 10 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0900	0,00	22 207,20	0,00	0,00	0,00	22 207,20	22 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	50 000 000,00	12 746 674,74	0,00	12 423 549,78	12 423 549,78	333 112,98	333 112,98	9 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	0,00	331 703,11	0,00	331 703,11	331 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	1 000 000,00	2 147 738,25	0,00	1 495 528,59	1 495 528,59	652 553,36	639 228,86	343,70	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2110	1 669 038,00	1 669 038,00	0,00	1 669 038,00	1 669 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>83932</b>	<b>53 069 038,00</b>	<b>17 376 019,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 378 478,14</b>	<b>16 378 478,14</b>	<b>1 007 873,54</b>	<b>994 549,04</b>	<b>10 331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75815	2980	0,00	3 519 496,03	0,00	3 619 137,20	3 618 780,19	99 773,37	0,00	199 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2987	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75815</b>	<b>82540</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 657,20</b>	<b>3 621 300,19</b>	<b>99 773,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199 414,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75832	2920	37 132 283,00	9 283 071,00	0,00	9 283 071,00	9 283 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75832</b>	<b>79510</b>	<b>37 132 283,00</b>	<b>9 283 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 283 071,00</b>	<b>9 283 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0570	0,00	213 308,72	0,00	0,00	0,00	213 308,72	213 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0580	0,00	117 945,23	0,00	0,00	0,00	117 945,23	117 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	14 369,00	18 846,87	0,00	6 024,33	6 024,33	12 822,54	12 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	42 200,00	187 674,26	0,00	15 504,01	15 504,01	172 170,25	172 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	368 600,00	148 121,84	0,00	134 597,28	134 597,28	14 094,01	6 236,78	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 600,00	323 004,00	0,00	3 110,08	3 110,08	319 893,92	314 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	144 402,00	232 857,30	0,00	171 378,15	171 378,15	61 479,15	61 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	257 463,00	579 530,79	0,00	579 530,79	579 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2980	0,00	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>97852</b>	<b>854 634,00</b>	<b>1 821 293,34</b>	<b>0,00</b>	<b>910 148,97</b>	<b>910 148,97</b>	<b>911 713,82</b>	<b>897 824,07</b>	<b>569,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	0690	100,00	87,00	0,00	87,00	87,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 11 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80102	0750	11 600,00	2 968,65	0,00	2 968,65	2 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	337,40	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	0,00	5 224,22	0,00	5 224,22	5 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>85713</b>	11 700,00	8 617,27	0,00	8 617,27	8 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	1 161,00	260,29	0,00	260,29	260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>81874</b>	1 161,00	260,29	0,00	260,29	260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0580	0,00	2 216 137,52	0,00	0,00	0,00	2 216 137,52	2 216 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	0,00	4 015,07	0,00	99,57	99,57	3 915,50	3 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	0,00	8 131,06	0,00	0,00	0,00	8 131,06	8 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	24 114 972,00	5 915 402,88	0,00	3 786 948,00	3 786 907,00	2 146 115,97	110 071,28	17 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	1 000,00	534 987,40	0,00	-311,47	-311,47	535 298,87	535 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	10 382 570,00	1 111 694,32	0,00	310 603,56	310 603,56	802 644,73	787 135,68	1 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	86 855 544,00	21 294 397,00	0,00	21 294 397,00	21 294 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	48 507,00	254 896,29	0,00	254 896,29	254 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2980	0,00	0,00	0,00	2 570,90	2 570,90	0,00	0,00	2 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>93055</b>	121 402 593,00	31 339 661,54	0,00	25 649 203,85	25 649 162,85	5 712 243,65	3 660 461,06	21 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0830	73 800,00	33 933,72	0,00	17 177,92	17 177,92	16 855,90	1 340,51	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	1 160,00	138 301,94	0,00	1 517,93	1 517,93	136 784,01	136 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	1,00	4 370,22	0,00	4 370,22	4 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80105</b>	<b>85106</b>	74 961,00	176 605,88	0,00	23 066,07	23 066,07	153 639,91	138 124,52	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	22,76	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	52 480,00	13 564,58	0,00	13 061,82	13 061,82	502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>82797</b>	52 480,00	13 587,34	0,00	13 084,58	13 084,58	502,76	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 12 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0690	11 550,00	9 015,00	0,00	4 001,00	4 001,00	5 016,00	5 016,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	2 800,00	150 674,62	0,00	6 130,17	6 130,17	144 544,45	144 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	131 300,00	44 690,17	0,00	41 901,45	41 901,45	2 937,48	2 671,99	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	4 000,00	81 051,48	0,00	432,49	432,49	80 618,99	78 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	69 596,00	97 734,75	0,00	76 628,80	76 628,80	21 151,95	18 591,33	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2400	76 659,00	296 574,35	0,00	296 574,35	296 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>87471</b>	<b>295 905,00</b>	<b>679 740,37</b>	<b>0,00</b>	<b>425 668,26</b>	<b>425 668,26</b>	<b>254 268,87</b>	<b>249 200,24</b>	<b>196,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80111	2400	0,00	158,97	0,00	158,97	158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80111</b>	<b>83312</b>	<b>0,00</b>	<b>158,97</b>	<b>0,00</b>	<b>158,97</b>	<b>158,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113	0970	0,00	73,55	0,00	73,55	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>81884</b>	<b>0,00</b>	<b>73,55</b>	<b>0,00</b>	<b>73,55</b>	<b>73,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80114	0690	0,00	7 393,83	0,00	193,83	193,83	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	0,00	96 733,09	0,00	0,06	0,06	96 733,03	96 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0970	12 125,00	86 894,08	0,00	3 701,88	3 701,88	83 192,20	83 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	2400	0,00	8 430,60	0,00	8 430,60	8 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>85895</b>	<b>12 125,00</b>	<b>199 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 326,37</b>	<b>12 326,37</b>	<b>187 125,23</b>	<b>187 125,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	0570	0,00	356 490,96	0,00	0,00	0,00	356 490,96	356 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0580	0,00	29 082,12	0,00	0,00	0,00	29 082,12	29 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	6 141,00	12 560,10	0,00	6 678,00	6 678,00	5 882,10	5 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	116 612,14	0,00	1 923,42	1 923,42	114 688,72	114 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	280 000,00	54 305,54	0,00	44 456,31	44 456,31	9 852,96	5 294,95	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	0,00	188 250,77	0,00	131,33	131,33	188 119,44	187 458,78	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 13 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0970	30 168,00	178 650,31	0,00	72 943,90	72 943,90	105 706,41	105 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	47 979,00	182 171,43	0,00	182 171,43	182 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>88631</b>	364 288,00	1 118 123,37	0,00	308 304,39	308 304,39	809 822,71	804 501,04	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80123	0970	0,00	651,36	0,00	651,36	651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80123</b>	<b>81894</b>	0,00	651,36	0,00	651,36	651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0570	0,00	12 467,68	0,00	0,00	0,00	12 467,68	12 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	14 618,00	16 175,50	0,00	5 038,80	5 038,80	11 164,70	11 164,70	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0750	0,00	393 831,87	0,00	163,31	163,31	393 668,56	393 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0830	115 000,00	29 606,80	0,00	24 377,83	24 377,83	5 339,15	4 657,60	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	337 022,53	0,00	1 931,65	1 931,65	335 090,88	334 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0970	22 500,00	612 963,82	0,00	95 746,95	95 746,95	517 216,87	517 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2400	60 214,00	149 618,62	0,00	149 618,62	149 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>90971</b>	212 332,00	1 551 686,53	0,00	276 877,16	276 877,16	1 274 947,84	1 274 034,79	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	200,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	3 831,00	957,60	0,00	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	0,00	1 428,69	0,00	1 428,69	1 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80134</b>	<b>84775</b>	4 031,00	2 499,29	0,00	2 499,29	2 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	0,00	6 884,05	0,00	845,45	845,45	6 038,60	6 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	3 966,47	0,00	64,75	64,75	3 901,72	3 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	700,00	10 704,32	0,00	10 704,32	10 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	341,00	2 377,77	0,00	2 377,77	2 377,77	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 14 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>	<b>80140</b>	86671	2 041,00	24 694,61	0,00	14 754,29	14 754,29	9 940,32	9 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	2400	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80142</b>	83343	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	63 000,00	19 020,62	0,00	15 123,04	15 123,04	3 897,58	3 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	871,00	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	13 880,00	36 946,63	0,00	36 946,63	36 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	85149	77 751,00	56 081,05	0,00	52 183,47	52 183,47	3 897,58	3 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0910	0,00	10,38	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	40,00	193,65	0,00	1,20	1,20	192,55	192,55	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0921	0,00	315,50	0,00	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2001	789 343,00	-46 781,41	0,00	-46 781,41	-46 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	4 170 551,00	568 135,12	0,00	568 135,12	568 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2008	61 123,00	13 530,82	0,00	13 530,82	13 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	446 075,00	28 229,66	0,00	28 229,66	28 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2910	0,00	15 012,87	0,00	15 012,87	15 012,87	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6207	102 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	101859	5 569 651,00	579 067,49	0,00	578 471,72	578 471,72	614,08	614,08	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	89 639,68	0,00	43,37	43,37	89 596,31	89 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	117 145,48	0,00	53,42	53,42	117 105,51	117 105,51	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6207	5 088 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85111</b>	94809	5 088 275,00	206 784,64	0,00	96,79	96,79	206 701,82	206 701,82	13,97	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 15 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85117	0920	0,00	12,00	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	2910	0,00	3 092,83	0,00	3 092,83	3 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85117</b>	<b>89798</b>	0,00	3 104,83	0,00	3 108,93	3 108,93	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0910	0,00	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2910	0,00	121 590,86	0,00	121 546,86	121 546,86	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>91710</b>	0,00	121 645,48	0,00	121 609,29	121 609,29	44,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	0920	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2910	0,00	6 590,26	0,00	6 590,26	6 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85152</b>	<b>89833</b>	0,00	6 593,26	0,00	6 593,26	6 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0910	0,00	15,00	0,00	7,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0920	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2910	0,00	978,15	0,00	901,16	901,16	76,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>90744</b>	107,00	993,15	0,00	908,16	908,16	84,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0910	0,00	602,89	0,00	736,63	736,63	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	374,00	328,44	0,00	305,38	305,38	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	78 143,18	0,00	46 857,95	46 857,95	31 285,23	31 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	137 908,02	0,00	137 890,79	137 890,79	20 730,22	20 664,22	20 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>91715</b>	374,00	216 982,53	0,00	185 790,75	185 790,75	52 038,51	51 972,51	20 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2010	26 300,00	7 160,40	0,00	7 160,40	7 160,40	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 16 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85156	2110	32 439 300,00	8 864 777,20	0,00	8 864 777,20	8 864 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>90127</b>	<b>32 465 600,00</b>	<b>8 871 937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 871 937,60</b>	<b>8 871 937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85158	0750	3 060,00	914,00	0,00	314,00	314,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	1 906 432,00	27 264 254,75	0,00	329 843,23	329 843,23	26 934 411,52	26 934 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	17 500,00	797,30	0,00	797,30	797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	55 000,00	20 271,71	0,00	14 973,92	14 973,92	5 297,79	5 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2980	0,00	468,55	0,00	468,55	468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85158</b>	<b>92459</b>	<b>1 981 992,00</b>	<b>27 286 706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>346 397,00</b>	<b>346 397,00</b>	<b>26 940 309,31</b>	<b>26 939 501,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	350 000,00	76 864,00	0,00	76 864,00	76 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>88056</b>	<b>350 000,00</b>	<b>76 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 864,00</b>	<b>76 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	0580	0,00	65 202,35	0,00	0,00	0,00	65 202,35	65 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0680	7 743,00	76 459,22	0,00	200,00	0,00	77 180,83	77 180,83	921,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0690	0,00	2 525,80	0,00	0,00	0,00	2 525,80	2 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0750	580 257,00	76 871,52	0,00	76 871,52	72 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0830	0,00	32 638 544,74	0,00	7 508,95	7 508,95	32 642 729,18	32 642 729,18	11 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0920	211,00	1 554 951,82	0,00	0,00	0,00	1 554 951,82	1 554 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0960	64 359,00	4 614,88	0,00	4 704,88	4 704,88	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	0970	1 418 640,00	204 419,99	0,00	113 751,38	113 751,38	90 789,61	78 575,05	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2110	31 222,00	31 222,00	0,00	31 222,00	31 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2320	0,00	2 717,50	0,00	2 356,69	2 356,69	360,81	360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2910	0,00	85 109,56	0,00	85 109,56	85 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>99773</b>	<b>2 102 432,00</b>	<b>34 742 639,38</b>	<b>0,00</b>	<b>321 724,98</b>	<b>317 156,44</b>	<b>34 433 740,40</b>	<b>34 421 525,84</b>	<b>12 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0690	0,00	510,40	0,00	0,00	0,00	510,40	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 17 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	0750	11 541,00	28 723,97	0,00	2 699,61	2 699,61	26 024,36	26 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	20 331 422,00	4 986 682,09	0,00	4 565 640,08	4 658 107,25	685 809,45	610 932,02	264 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	11 629,92	0,00	0,00	0,00	11 629,92	11 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	35 523,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	53 156,00	22 167,72	0,00	19 683,20	19 702,55	2 484,52	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	17 904 000,00	4 413 365,00	0,00	4 413 365,00	4 413 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>93304</b>	<b>38 335 642,00</b>	<b>9 465 079,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 387,89</b>	<b>9 095 874,41</b>	<b>726 458,65</b>	<b>650 855,30</b>	<b>264 767,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	0830	1 511 667,00	367 638,88	0,00	353 185,84	353 185,84	14 937,28	985,59	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	1 000,00	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0910	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	15 000,00	6 727,40	0,00	6 727,40	6 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	8 861 066,00	2 386 515,00	0,00	2 386 515,00	2 386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	14 489,00	3 039,84	0,00	3 039,84	3 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	20 000,00	21 509,99	0,00	21 509,99	21 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>97865</b>	<b>10 423 241,00</b>	<b>2 785 603,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 771 150,84</b>	<b>2 771 150,84</b>	<b>14 937,28</b>	<b>985,59</b>	<b>484,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85204	0690	0,00	1 742,40	0,00	0,00	0,00	1 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0830	0,00	5 152 328,12	0,00	10 053,75	10 053,75	5 154 347,13	5 154 347,13	12 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0920	1 556,00	252 539,60	0,00	79,46	79,46	252 460,14	252 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0970	1 757 200,00	579 165,33	0,00	319 544,65	319 544,65	259 620,68	259 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2110	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	0,00	-7 654,07	0,00	-5 092,87	-5 092,87	1 803,11	1 803,11	4 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2910	2 000,00	5 354,16	0,00	5 354,16	5 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>96806</b>	<b>1 770 276,00</b>	<b>5 992 995,54</b>	<b>0,00</b>	<b>339 459,15</b>	<b>339 459,15</b>	<b>5 669 973,46</b>	<b>5 668 231,06</b>	<b>16 437,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 18 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85205	0970	0,00	1 635,68	0,00	1 635,68	1 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	324 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>89137</b>	324 000,00	82 635,68	0,00	82 635,68	82 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	0970	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>87028</b>	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0900	150 000,00	23 952,80	0,00	23 952,80	23 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	12 804,60	0,00	12 804,60	12 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	151 065 000,00	38 789 268,00	0,00	38 789 268,00	38 789 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	2 097 333,00	70 925 220,38	0,00	460 399,66	460 399,66	70 464 820,72	70 464 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	950 000,00	148 386,97	0,00	148 386,97	148 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>95214</b>	154 262 333,00	109 899 632,75	0,00	39 434 812,03	39 434 812,03	70 464 820,72	70 464 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0970	2 500,00	425,54	0,00	361,78	361,78	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	832 100,00	184 093,00	0,00	184 093,00	184 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 537 100,00	724 900,00	0,00	724 900,00	724 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	1 000,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	25 000,00	4 247,53	0,00	4 247,53	4 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>96095</b>	3 397 700,00	914 436,07	0,00	914 372,31	914 372,31	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	586 103,00	135 135,65	0,00	115 608,55	115 608,55	19 558,10	3 515,67	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	1 000,00	391,80	0,00	0,00	0,00	391,80	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	214 964,00	436 023,02	0,00	92 558,79	92 558,79	344 162,79	320 732,97	698,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 254 200,00	1 028 975,00	0,00	1 028 975,00	1 028 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	15 000,00	5 226,96	0,00	5 226,96	5 226,96	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 19 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>852</b>	<b>85214</b>	94626	3 072 267,00	1 605 752,43	0,00	1 242 369,30	1 242 369,30	364 112,69	324 640,44	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	28 938,76	0,00	2 789,16	2 789,16	26 149,60	25 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	2 000,00	101 730,41	0,00	12 800,42	12 800,42	88 948,46	73 566,62	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	662 714,00	662 713,26	0,00	662 713,26	662 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	89967	664 714,00	793 382,43	0,00	678 302,84	678 302,84	115 098,06	99 451,94	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0900	10 000,00	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	45 000,00	21 410,53	0,00	15 842,41	15 842,41	5 568,12	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	22 739 000,00	9 281 100,00	0,00	9 281 100,00	9 281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2360	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	550 000,00	112 084,84	0,00	112 084,84	112 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	95238	23 344 000,00	9 414 598,94	0,00	9 409 030,82	9 409 030,82	5 568,12	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	0,00	78 185,16	0,00	10 850,50	10 850,50	67 334,66	67 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85218</b>	87040	0,00	78 185,16	0,00	10 850,50	10 850,50	67 334,66	67 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0570	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0580	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0690	300,00	520,10	0,00	53,70	53,70	466,40	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	24 500,00	6 662,76	0,00	5 873,99	5 873,99	795,65	795,63	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5,00	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	36 800,00	28 033,32	0,00	15 864,11	15 864,11	12 176,21	2 029,13	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	5 800,00	4 129,00	0,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	10 789 100,00	3 274 364,00	0,00	3 274 364,00	3 274 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	97581	10 858 955,00	3 314 210,19	0,00	3 300 285,81	3 300 285,81	13 938,26	3 606,36	13,88	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 20 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85220	0970	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>87042</b>	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 605 616,00	1 028 322,87	0,00	879 179,19	878 773,43	150 594,32	26 785,35	1 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	3 200,00	15 101,74	0,00	1 195,34	1 195,34	13 906,40	13 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 247 000,00	474 250,00	0,00	474 250,00	474 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	6 237,00	1 742,76	0,00	1 742,76	1 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	1 000,00	257,88	0,00	257,88	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>95160</b>	6 863 053,00	1 519 675,25	0,00	1 356 625,17	1 356 219,41	164 500,72	40 691,75	1 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	16 800,00	44 830,00	0,00	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	600 000,00	315 570,00	0,00	315 570,00	315 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85231</b>	<b>93113</b>	618 800,00	360 400,00	0,00	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2910	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>89040</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	0,00	13 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0910	0,00	1 985,13	0,00	323,42	323,42	1 705,36	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	520,00	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	2 117,97	0,00	2 117,97	2 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 473 279,00	1 473 279,00	0,00	1 473 279,00	1 473 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	2 772 000,00	814 200,00	0,00	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	1 000,00	97 627,59	0,00	50 234,32	50 234,32	47 427,12	47 427,12	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>96647</b>	4 246 799,00	2 402 217,04	0,00	2 346 162,06	2 346 162,06	56 132,48	47 427,12	77,50	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 21 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85305	0690	18 333,00	19 409,00	0,00	19 409,00	19 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0750	12 000,00	14 822,26	0,00	3 400,12	3 400,12	11 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0830	11 694 739,00	3 833 659,90	0,00	2 689 926,71	2 690 164,67	1 145 570,41	0,00	1 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2007	5 614 185,00	432 955,69	0,00	432 955,69	432 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>91355</b>	<b>17 339 357,00</b>	<b>4 300 846,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 691,52</b>	<b>3 145 929,48</b>	<b>1 156 992,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85307	2007	754 615,00	280 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85307	2009	133 166,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85307</b>	<b>90176</b>	<b>887 781,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85311	0920	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2910	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>90964</b>	<b>0,00</b>	<b>27,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>	<b>3,99</b>	<b>24,54</b>	<b>24,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	2110	1 110 000,00	264 693,00	0,00	264 693,00	264 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>88284</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>264 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 693,00</b>	<b>264 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85324	0970	0,00	50 839,69	0,00	50 839,69	50 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85324</b>	<b>87147</b>	<b>0,00</b>	<b>50 839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50 839,69</b>	<b>50 839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	0920	0,00	1 119,26	0,00	0,00	0,00	1 119,26	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	2 831,00	20 741,10	0,00	1 345,16	1 345,16	19 395,94	18 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>88076</b>	<b>2 831,00</b>	<b>21 860,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345,16</b>	<b>1 345,16</b>	<b>20 515,20</b>	<b>20 050,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 22 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85334	2110	106 372,00	106 372,00	0,00	106 372,00	106 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85334</b>	<b>88297</b>	106 372,00	106 372,00	0,00	106 372,00	106 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0580	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	445,00	3 940,94	0,00	3 148,87	3 148,87	792,07	443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	6 536,71	0,00	5 546,99	5 546,99	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	15 414 039,00	6 951 169,19	0,00	6 951 169,19	6 951 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2008	597 993,00	68 829,24	0,00	68 829,24	68 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	1 280 655,00	668 979,34	0,00	668 979,34	668 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>94742</b>	17 293 132,00	7 700 730,42	0,00	7 697 673,63	7 697 673,63	3 057,07	1 433,77	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0970	4 714,00	1 191,99	0,00	1 191,99	1 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>87225</b>	4 714,00	1 191,99	0,00	1 191,99	1 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	0,00	1 713,30	0,00	1 713,30	1 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85402</b>	<b>88656</b>	0,00	1 713,30	0,00	1 713,30	1 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	24 581,00	11 856,95	0,00	4 274,45	4 274,45	7 582,50	7 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	17 232,64	0,00	331,68	331,68	16 900,96	668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	32 306,72	0,00	1 668,32	1 668,32	30 638,40	2 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	74 623,10	0,00	74 623,10	74 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>91987</b>	24 581,00	136 037,41	0,00	80 915,55	80 915,55	55 121,86	10 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0690	0,00	68,88	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0830	0,00	2 658,16	0,00	2 658,16	2 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	4 649,00	10 461,76	0,00	10 442,76	10 442,76	19,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 23 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85406	2400	1,00	68,05	0,00	68,05	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>91150</b>	<b>4 650,00</b>	<b>13 256,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13 237,85</b>	<b>13 237,85</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85407	0690	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0750	17 925,00	4 382,92	0,00	3 701,57	3 701,57	681,35	681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	5 518 681,00	590 049,96	0,00	455 941,24	455 941,24	134 108,72	787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	26 534,39	0,00	48,33	48,33	26 486,06	3 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	1 900,00	73 746,88	0,00	25 432,41	25 432,41	48 314,47	20 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	1 275,00	630 753,87	0,00	630 753,87	630 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>92821</b>	<b>5 539 781,00</b>	<b>1 325 626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 877,42</b>	<b>1 115 877,42</b>	<b>209 748,60</b>	<b>25 561,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85410	0750	2 850,00	782,10	0,00	782,10	782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	23 164,24	0,00	803,39	803,39	22 360,85	22 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	103,00	122 718,16	0,00	122 718,16	122 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>90384</b>	<b>2 953,00</b>	<b>146 664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124 303,65</b>	<b>124 303,65</b>	<b>22 360,85</b>	<b>22 360,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85412	0830	0,00	7 735,00	0,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	38 825,82	0,00	0,00	0,00	38 825,82	38 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0920	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	52 823,30	0,00	9 000,00	9 000,00	43 823,30	43 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>89886</b>	<b>0,00</b>	<b>99 764,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 115,00</b>	<b>17 115,00</b>	<b>82 649,12</b>	<b>82 649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	0970	0,00	435,58	0,00	435,58	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>87239</b>	<b>0,00</b>	<b>435,58</b>	<b>0,00</b>	<b>435,58</b>	<b>435,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	0830	2 164 500,00	357 577,04	0,00	348 277,04	332 412,02	9 300,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0920	0,00	1 662,35	0,00	0,11	0,11	1 662,24	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 24 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85417	0970	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>88991</b>	2 164 500,00	360 339,39	0,00	348 277,15	332 412,13	12 062,24	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	18 054,00	5 702,46	0,00	2 850,18	2 850,18	2 852,28	2 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	0,00	1 950,10	0,00	1 950,10	1 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85420</b>	<b>89424</b>	18 054,00	7 652,56	0,00	4 800,28	4 800,28	2 852,28	2 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0690	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	23 200,00	7 872,61	0,00	7 872,61	7 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	0,00	29 219,99	0,00	29 219,99	29 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85421</b>	<b>90115</b>	23 200,00	38 350,60	0,00	38 350,60	38 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0910	0,00	58,67	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0920	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	0,00	6 248,33	0,00	6 268,44	6 268,44	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>91089</b>	0,00	6 307,11	0,00	6 327,22	6 327,22	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0580	0,00	65 673,06	0,00	0,00	0,00	65 673,06	65 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	292 571,00	46 317,61	0,00	1 307,09	1 307,09	45 010,52	45 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	14 500,00	35 013,36	0,00	584,26	584,26	34 429,29	10 708,69	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	200,00	58 267,95	0,00	953,03	953,03	57 314,92	57 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	35 344,55	0,00	0,07	0,07	35 344,48	34 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>94891</b>	307 271,00	240 616,53	0,00	2 844,45	2 844,45	237 772,27	212 828,07	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0580	0,00	10 100,00	0,00	6 900,00	6 900,00	5 000,00	5 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	1 894,66	0,00	0,00	0,00	1 894,66	1 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	3 308,09	0,00	0,00	0,00	3 308,11	3 308,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 25 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>900</b>	<b>90002</b>	93372	0,00	15 302,75	0,00	6 900,00	6 900,00	10 202,77	10 202,77	1 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0580	365 682,00	50 700,00	0,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0750	683 400,00	531 621,18	0,00	170 850,00	170 850,00	360 771,18	360 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	0,00	5 121,95	0,00	5 121,95	5 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	0,00	97 586,44	0,00	57,80	57,80	97 528,64	97 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	5 000,00	54 289,51	0,00	25 029,81	25 029,81	29 259,70	28 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>94993</b>	<b>1 054 082,00</b>	<b>739 319,08</b>	<b>0,00</b>	<b>251 759,56</b>	<b>251 759,56</b>	<b>487 559,52</b>	<b>486 542,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90008	2442	927 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6201	2 151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6262	4 115 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90008</b>	<b>105813</b>	<b>7 194 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	0580	0,00	773,28	0,00	773,28	773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	62 000,00	16 714,92	0,00	16 714,92	16 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	1 677,00	12,68	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90013</b>	<b>93423</b>	<b>63 677,00</b>	<b>17 500,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,88</b>	<b>17 500,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0570	200 000,00	2 118 876,40	0,00	3 075,36	3 075,36	2 115 801,04	1 178 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	500 000,00	217 070,32	0,00	30 087,84	30 087,84	186 982,48	128 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	43 195 665,00	11 576 423,29	0,00	8 452 609,71	8 452 609,71	3 132 813,58	1 303 357,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	2 600,00	685 143,50	0,00	2 581,08	2 581,08	682 607,39	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	3 823,75	0,00	3 823,75	3 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>96029</b>	<b>43 898 265,00</b>	<b>14 601 337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 492 177,74</b>	<b>8 492 177,74</b>	<b>6 118 204,49</b>	<b>2 610 450,54</b>	<b>9 044,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 26 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>900</b>	<b>90020</b>	91320	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	13 067,15	0,00	11 067,15	11 067,15	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	145 076,47	0,00	0,00	0,00	145 076,47	145 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	4 285 000,00	1 394 896,76	0,00	1 103 634,69	1 103 634,69	311 791,40	311 591,40	20 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	8 094 800,00	5 057 110,43	0,00	2 204 601,62	2 204 601,62	2 867 740,70	2 867 740,70	15 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 118 400,00	463 065,27	0,00	289 704,40	289 704,40	178 980,57	178 980,57	5 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	231 000,00	4 090 544,85	0,00	54 529,25	54 529,25	4 036 037,50	3 885 451,43	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	500 700,00	5 951 222,08	0,00	179 489,59	179 489,59	5 771 732,49	5 771 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	1 593,26	0,00	1 593,26	1 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	100115	14 229 900,00	17 116 635,27	0,00	3 844 678,96	3 844 678,96	13 313 359,13	13 160 573,06	41 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0580	0,00	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	79 671,00	0,00	0,00	0,00	79 671,00	79 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0910	0,00	1 439,15	0,00	7,77	7,77	1 434,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	8 712,57	0,00	115,46	115,46	8 597,11	8 597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	124 347,03	0,00	8 002,27	8 002,27	124 000,00	124 000,00	7 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	49 250,87	0,00	28 800,69	28 800,69	20 458,43	20 458,43	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>	100216	0,00	263 413,95	0,00	36 926,19	36 926,19	234 160,54	232 726,54	7 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0570	0,00	2 390 652,32	0,00	0,00	0,00	2 390 652,32	2 390 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0580	0,00	83 972,85	0,00	0,00	0,00	83 972,85	83 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0830	0,00	8 909,04	0,00	7 102,05	7 102,05	1 806,99	1 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	166 415,47	0,00	4 505,47	4 505,47	161 910,00	161 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	0,00	240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	96900	0,00	2 650 190,18	0,00	11 848,02	11 848,02	2 638 342,16	2 638 342,16	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 27 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92120	0570	0,00	5 155,29	0,00	0,00	0,00	5 157,97	5 157,97	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0580	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0690	0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	851,60	851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0910	0,00	12 450,97	0,00	1 219,82	1 219,82	11 532,97	0,00	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	0,00	7 807,02	0,00	0,00	0,00	7 807,02	7 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	0,00	302 887,10	0,00	151 939,23	151 939,23	160 491,81	160 023,81	9 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6207	1 565 524,00	977 440,38	0,00	977 440,38	977 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>105828</b>	1 565 524,00	1 360 592,36	0,00	1 130 599,43	1 130 599,43	239 841,37	227 840,40	9 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	2 955 739,00	1 639 042,72	0,00	1 639 042,72	1 639 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>99323</b>	2 955 739,00	1 639 042,72	0,00	1 639 042,72	1 639 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 075 000,00	156 814,97	0,00	146 595,57	146 595,57	10 219,40	10 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	11 100 000,00	917 118,64	0,00	857 488,64	857 488,64	59 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	1 000,00	5 000,02	0,00	5 000,02	5 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 500,00	273,80	0,00	45,66	45,66	228,14	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	150 000,00	205 281,99	0,00	205 121,70	205 121,70	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	2449	0,00	2 058,79	0,00	2 058,79	2 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	6207	1 957 852,00	37 310,86	0,00	37 310,86	37 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	6269	0,00	25 869,28	0,00	25 869,28	25 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>92504</b>	<b>112694</b>	14 285 352,00	1 349 728,35	0,00	1 279 490,52	1 279 490,52	70 237,83	10 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0580	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	2 539,88	0,00	2 563,50	2 563,50	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0970	0,00	757,00	0,00	757,00	757,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 28 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>925</b>	<b>92595</b>	96820	0,00	8 783,38	0,00	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0580	0,00	6 726 636,35	0,00	0,00	0,00	6 726 636,35	6 726 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	1 535 848,00	646 391,56	0,00	595 386,96	591 036,06	57 233,70	57 233,70	6 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	1 750 742,56	0,00	1 177,66	1 177,66	1 749 564,90	1 749 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	11 713,00	0,00	11 713,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>96827</b>	1 535 848,00	9 135 483,47	0,00	608 277,62	603 926,72	8 533 434,95	8 533 434,95	6 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	0,00	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	2 489 888,00	1 052 421,86	0,00	759 465,23	759 291,48	292 986,55	80 929,76	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	15 057 912,00	4 583 799,76	0,00	3 998 732,72	3 930 705,26	585 919,56	141 285,85	852,52	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	12 800,00	24 144,74	0,00	2 503,87	2 503,87	21 647,26	18 464,62	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	97 600,00	124 990,05	0,00	123 810,05	123 810,05	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	0,00	160 607,30	0,00	160 607,30	160 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>100930</b>	17 658 200,00	5 947 958,21	0,00	5 047 113,67	4 978 912,46	901 733,37	241 860,23	888,83	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	36 885,19	0,00	0,00	0,00	39 664,33	17 249,63	2 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	320,76	0,00	388,20	388,20	3,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	3 854,22	0,00	24,22	24,22	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	33 062,83	0,00	3 935,25	3 935,25	29 127,58	29 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2008	40 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	158 122,50	0,00	46 536,18	46 536,18	126 982,98	126 982,98	15 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>102149</b>	40 062,00	232 245,50	0,00	50 883,85	50 883,85	199 607,89	177 190,19	18 246,24	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 29 z 32

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <div style="text-align: center;"><b>Miasto Stołeczne Warszawa</b></div> <div style="text-align: center;">Plac Bankowy 3/5</div> <div style="text-align: center;">00-950 WARSZAWA</div>			<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 31 marca roku 2014</b>				Adresat:  <div style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</div>  <div style="text-align: center;">5A90FF7120C43263</div> 														
Numer identyfikacyjny REGON  <div style="text-align: center;"><b>015259640</b></div>			SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:20%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	65	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																
14	65	00	0																		
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>																					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						naleshności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym:					
									zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		020	460 278,00	52 825,60	0,00	52 825,60	52 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	900,00	259 318,67	0,00	365,18	365,18	271 082,27	271 082,27	12 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	2 317 289 575,00	912 503 904,60	0,00	423 214 051,36	423 214 051,36	490 081 790,87	436 101 379,27	791 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	5 352,00	159 923,97	0,00	1 666,07	1 666,07	158 257,90	158 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 888 038 477,00	2 093 102 303,90	0,00	664 672 250,67	664 117 926,37	1 495 348 494,09	1 295 556 952,41	66 918 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	26 379 349,00	30 782 674,80	0,00	3 187 176,84	3 187 176,84	27 631 362,96	27 584 673,56	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	41 808 137,00	25 169 552,11	0,00	12 425 923,21	12 423 183,66	12 928 465,06	10 959 190,36	184 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	284 391,00	71 100,00	0,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	110 426 393,00	49 089 699,71	0,00	36 477 507,46	36 477 507,46	12 675 788,52	12 656 146,97	63 596,27	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

5A90FF7120C43263

Strona 30 z 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	6 725 625 196,00	2 868 137 863,44	0,00	1 854 612 259,87	1 706 594 433,56	1 067 799 303,04	232 494 908,83	54 273 699,47	5 120 870,51	0,00	22 885,12	3 223 827,69	
Razem dział	757	0,00	8 072 008,79	0,00	0,00	0,00	8 072 008,79	8 072 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	758	1 482 922 726,00	573 067 411,99	0,00	572 169 511,34	465 036 738,33	1 107 646,91	994 549,04	209 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	128 935 653,00	37 572 253,93	0,00	28 276 349,94	28 276 308,94	9 318 716,77	7 225 722,93	22 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	39 886 348,00	36 791 611,80	0,00	9 613 305,78	9 613 305,78	27 199 178,63	27 198 252,67	20 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	260 286 212,00	183 371 535,84	0,00	71 571 661,38	71 659 173,60	112 096 679,26	111 789 900,78	296 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	36 739 473,00	12 775 370,29	0,00	11 596 618,99	11 596 856,95	1 180 589,36	21 508,51	1 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	7 782 433,00	2 137 339,43	0,00	1 752 545,59	1 736 680,57	384 813,95	153 513,98	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	66 803 973,00	32 730 711,77	0,00	12 615 861,59	12 615 861,59	20 167 098,18	16 480 597,39	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	4 521 263,00	5 913 239,21	0,00	2 818 416,36	2 818 416,36	3 112 344,07	3 098 909,10	17 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	925	14 285 352,00	1 358 511,73	0,00	1 288 297,52	1 288 297,52	70 237,83	10 447,54	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	19 234 110,00	15 315 687,18	0,00	5 706 275,14	5 633 723,03	9 634 776,21	8 952 485,37	25 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		13 171 715 591,00	6 888 434 848,76	0,00	3 712 123 969,89	3 456 415 598,77	3 299 238 634,67	2 199 780 487,67	122 927 755,80	5 120 870,51	0,00	22 885,12	3 223 827,69	

<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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

5A90FF7120C43263

Strona 31 z 32

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
756	75618	0910	Kwota z kolumny 10 saldo końcowe kol. zaległości dotyczy odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.
758	75801	2920	Kwota różnicy w planie 18.782.987 zł zostanie wprowadzona do planu w miesiącu maju.

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

5A90FF7120C43263

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

Strona 32 z 32