


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie DD7B4F5083848057 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku	
950368859		2017 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		06	04
		08	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	35 063 087,05	18 305 388,76
A1. Dochody bieżące	32 013 775,14	17 924 879,08
A2. Dochody majątkowe	3 049 311,91	380 509,68
B. WYDATKI (B1+B2)	36 641 522,87	16 487 358,90
B1. Wydatki bieżące	31 076 333,48	16 160 982,73
B2. Wydatki majątkowe	5 565 189,39	326 376,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 578 435,82	1 818 029,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 961 614,14	542 581,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 419 032,96	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	956 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	542 581,18	542 581,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	542 581,18	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 383 178,32	560 187,16
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 383 178,32	560 187,16
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	586 780,00	268 390,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Ogórek

Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 578 435,82	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 035 854,64	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	542 581,18	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	763 780,00	350 176,11
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	177 000,00	81 786,11
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	586 780,00	268 390,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jolanta Ogórek

Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Jolanta Ogórek


Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017</p>				Adresat:			
<p align="center">Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie</p> <p align="center">1A3108F41D6689E0</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<p align="center">950368859</p>									
Nazwa województwa lubelskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE		06	04	08	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0920	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	117,10	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6257	1 091 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6290	229 960,00	73 121,89	0,00	71 321,23	71 321,23	1 800,67	1 050,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	14487	1 320 987,66	73 238,99	0,00	71 321,23	71 321,23	1 917,77	1 167,77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	673 855,00	246 810,00	0,00	246 810,00	246 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	654 475,08	654 475,08	0,00	654 475,08	654 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4635	1 331 530,08	901 285,08	0,00	901 285,08	901 285,08	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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
 MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0960	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61576	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2007	8 174,34	8 174,34	0,00	8 174,34	8 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	65640	8 174,34	8 174,34	0,00	8 174,34	8 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	1 500,00	1 467,33	0,00	1 467,33	1 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	12 000,00	12 206,09	0,00	11 005,93	11 005,93	1 233,58	1 233,58	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	38 000,00	26 558,93	0,00	25 181,34	25 181,34	3 090,84	1 430,92	1 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	362 232,00	29 594,05	0,00	29 428,45	29 428,45	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	200,00	895,12	0,00	95,51	95,51	799,61	799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74165	413 932,00	70 721,52	0,00	67 178,56	67 178,56	5 289,63	3 629,71	1 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	76 788,48	47 135,00	0,00	47 135,00	47 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	100,00	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	76 888,48	47 141,20	0,00	47 141,20	47 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2008	28 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	4 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79790	33 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 047,00	1 027,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 047,00	1 027,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	2 000,00	7 126,98	0,00	2 142,98	2 142,88	4 984,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	20,00	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	2 020,00	7 135,62	0,00	2 151,62	2 151,52	4 984,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	3 316 686,25	3 563 627,25	0,00	1 767 487,00	1 767 487,00	1 796 140,25	23 071,00	0,00	52 430,76	262 350,96	0,00	0,00
756	75615	0320	56 000,00	60 601,00	0,00	30 883,40	30 883,40	29 717,60	1 635,60	0,00	9 628,94	0,00	0,00	440,00
756	75615	0330	25 000,00	25 150,90	0,00	13 338,00	13 338,00	11 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	20 889,00	22 379,00	0,00	14 876,00	14 876,00	7 503,00	0,00	0,00	11 279,86	375,12	0,00	0,00
756	75615	0500	10 000,00	2 287,00	0,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	1 411,10	0,00	212,10	212,10	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	3 429 075,25	3 675 456,25	0,00	1 829 083,50	1 829 083,50	1 846 372,75	24 706,60	0,00	73 339,56	262 726,08	0,00	440,00
756	75616	0310	240 000,00	480 653,09	0,00	191 442,60	191 442,60	289 497,24	125 107,14	286,75	11 360,01	146 096,70	0,00	0,00
756	75616	0320	1 720 000,00	1 847 036,61	0,00	954 471,45	954 471,45	897 128,67	142 076,72	4 563,51	609 031,04	0,00	2 744,00	5 916,20
756	75616	0330	13 000,00	14 914,09	0,00	10 880,28	10 880,28	4 700,50	1 146,77	666,69	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	105 152,00	109 256,76	0,00	48 754,86	48 754,86	60 669,90	11 459,90	168,00	32 221,99	375,12	0,00	0,00
756	75616	0360	50 000,00	7 026,91	0,00	3 678,05	3 678,05	3 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	18 000,00	8 212,00	0,00	8 212,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	130 000,00	60 241,00	0,00	58 712,00	58 884,00	1 529,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	9 000,00	52 130,23	0,00	2 042,23	2 042,23	50 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	123,00
756	75616	79872	2 285 152,00	2 579 470,69	0,00	1 278 193,47	1 278 365,47	1 306 962,17	280 040,53	5 684,95	652 613,04	146 471,82	2 844,00	6 039,20
756	75618	0410	30 000,00	19 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	82 700,00	84 127,65	0,00	58 399,02	58 399,02	25 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	8 000,00	5 015,88	0,00	5 015,88	5 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	78674	120 700,00	108 208,87	0,00	82 480,24	82 480,24	25 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0640	9 000,00	3 996,20	0,00	3 996,20	3 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0690	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
756	75619	77705	10 000,00	3 996,20	0,00	3 996,20	3 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 130 142,00	1 428 456,00	0,00	1 428 456,00	1 301 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	236 993,00	238 084,51	0,00	238 084,51	281 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 367 135,00	1 666 540,51	0,00	1 666 540,51	1 583 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	7 048 951,00	4 337 816,00	0,00	4 337 816,00	3 801 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	7 048 951,00	4 337 816,00	0,00	4 337 816,00	3 801 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 926 892,00	1 463 448,00	0,00	1 463 448,00	1 463 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 926 892,00	1 463 448,00	0,00	1 463 448,00	1 463 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	3 000,00	904,60	0,00	904,60	904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	503 000,00	502 166,43	0,00	502 166,43	502 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	2 000,00	1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	250,00	2 350,33	0,00	2 350,33	2 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80362	508 250,00	506 725,36	0,00	506 725,36	506 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	4 000,00	2 182,89	0,00	2 182,89	2 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	2 107,80	2 107,80	0,00	2 107,80	2 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84702	18 107,80	16 290,69	0,00	16 290,69	16 290,69	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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	0830	20 000,00	11 065,32	0,00	11 065,32	11 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	81734	20 000,00	11 065,32	0,00	11 065,32	11 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	38 000,00	17 945,25	0,00	17 005,30	17 005,30	939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	560,00	185,06	0,00	185,06	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	240 840,00	120 420,00	0,00	120 420,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84425	279 400,00	138 550,31	0,00	137 610,36	137 610,36	939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0830	20 000,00	10 423,20	0,00	10 423,20	10 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	81737	20 000,00	10 423,20	0,00	10 423,20	10 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82941	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	120 000,00	62 465,20	0,00	58 900,50	58 900,50	3 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	100 000,00	46 892,90	0,00	46 892,90	46 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	30 000,00	11 616,00	0,00	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83419	250 000,00	120 974,10	0,00	117 409,40	117 409,40	3 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	45 000,00	10 223,00	0,00	10 223,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10 500,00	4 881,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	55 500,00	15 104,00	0,00	15 104,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	134 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	134 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	88077	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	89 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	89 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	5 788,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	136 100,00	71 640,00	0,00	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90111	141 888,00	74 076,00	0,00	74 076,00	74 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 000,00	1 018,98	0,00	1 018,98	1 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	8 000,00	4 836,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	20,00	7,57	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	12 020,00	5 862,55	0,00	5 862,55	5 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	168 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	168 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	177 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	78 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	94562	256 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	128,29	128,29	0,00	128,29	128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	32 406,00	32 406,00	0,00	32 406,00	32 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89269	32 534,29	32 534,29	0,00	32 534,29	32 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	5 504 000,00	3 000 148,00	0,00	3 000 148,00	3 000 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	5 504 000,00	3 000 148,00	0,00	3 000 148,00	3 000 148,00	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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 730 000,00	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	30 000,00	1 499 701,99	0,00	20 078,01	20 078,01	1 479 623,98	1 479 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92307	3 760 550,00	3 368 701,99	0,00	1 889 078,01	1 889 078,01	1 479 623,98	1 479 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	50,00	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	50,00	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	667 000,00	382 443,40	0,00	343 882,00	343 882,00	67 372,90	52 116,28	28 811,50	0,00	0,00	312,00	0,00
900	90002	0640	3 200,00	2 003,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	400,00	1 369,13	0,00	211,13	211,13	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	670 600,00	385 815,53	0,00	346 096,13	346 096,13	68 530,90	52 116,28	28 811,50	0,00	0,00	312,00	0,00
900	90003	2460	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	93363	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	573 587,65	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97162	573 587,65	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	70 000,00	63 203,81	0,00	63 203,81	63 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	70 000,00	63 203,81	0,00	63 203,81	63 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	40 000,00	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	10,00	8,54	0,00	4,94	4,94	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	20 000,00	6 866,65	0,00	6 297,48	6 297,48	569,17	232,53	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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90095	93755	60 010,00	27 075,19	0,00	26 502,42	26 502,42	572,77	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	20 000,00	14 379,40	0,00	14 305,31	14 305,31	75,40	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	2 107,80	2 107,80	0,00	2 107,80	2 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0960	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	96177	31 107,80	25 487,20	0,00	25 413,11	25 413,11	75,40	0,00	1,31	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

Jolanta Ogórek


Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017				Adresat:			
Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice						Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 1A3108F41D6689E0 			
Numer identyfikacyjny REGON									
950368859									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
lubelskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski		06	04	08	2				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		2 652 517,74	974 524,07	0,00	972 606,31	972 606,31	1 917,77	1 167,77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		8 174,34	8 174,34	0,00	8 174,34	8 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		413 932,00	70 721,52	0,00	67 178,56	67 178,56	5 289,63	3 629,71	1 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		110 134,48	47 141,20	0,00	47 141,20	47 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 047,00	1 027,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		9 214 082,25	8 040 808,14	0,00	4 862 445,54	4 779 473,78	3 184 047,55	307 887,13	5 684,95	725 952,60	409 197,90	2 844,00	6 479,20
Razem dział	758		10 484 093,00	6 307 989,36	0,00	6 307 989,36	5 771 608,36	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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	591 507,80	301 303,62	0,00	296 798,97	296 798,97	4 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	600 635,00	335 769,55	0,00	335 769,55	335 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	256 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	32 534,29	32 534,29	0,00	32 534,29	32 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 264 600,00	6 368 882,15	0,00	4 889 258,17	4 889 258,17	1 479 623,98	1 479 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 385 597,65	488 844,53	0,00	448 552,36	448 552,36	69 103,67	52 352,41	28 811,50	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
Razem dział	926	31 107,80	25 487,20	0,00	25 413,11	25 413,11	75,40	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		35 063 087,05	23 013 706,97	0,00	18 305 388,76	17 686 036,00	4 744 562,65	1 844 661,00	36 244,44	725 952,60	409 197,90	3 156,00	6 479,20	

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

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Jolanta Ogórek


Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie CF5D279989F58E85 
Numer identyfikacyjny REGON 950368859		

Nazwa województwa lubelskie	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE	06	04	08	2			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	175 000,00	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6057	1 091 027,66	286 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	1 070 538,00	127 977,95	26,00	1 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	19186	2 336 565,66	422 067,26	7 907,00	1 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	38 000,00	19 962,19	19 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	38 000,00	19 962,19	19 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	9 103,43	9 103,43	9 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	1 492,59	1 492,59	1 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4120	72,71	72,71	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	2 744,81	1 244,81	1 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	919,30	919,30	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	641 642,24	641 642,24	641 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	26285	655 975,08	654 475,08	654 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	242 523,19	94 363,95	1 550,65	92 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	121 525,73	57 985,69	53 042,32	4 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	105 000,00	30 607,64	30 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 170 000,00	154 893,21	154 893,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79446	1 639 048,92	337 850,49	240 093,81	97 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4210	85 000,00	59 645,59	170,87	59 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	25 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	73397	130 000,00	61 325,59	1 850,87	59 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	3 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	53 000,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	7 607,44	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	102985	77 989,44	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4170	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	4210	3 198,50	2 470,62	2 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	36 400,00	20 716,29	20 316,42	399,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	17 000,00	782,10	782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	13 900,00	5 586,37	2 998,50	2 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	770 000,00	755 943,86	5 904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6060	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	108545	873 598,50	806 599,24	53 571,72	2 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	12 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	197 000,00	9 690,24	9 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	209 000,00	9 740,24	9 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	1 500,00	261,53	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80255	2 000,00	261,53	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	59 000,00	59 000,00	34 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	10 880,00	10 880,00	6 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	808,00	808,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	2 960,48	960,48	672,69	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	100551	76 788,48	74 788,48	45 135,00	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	109 600,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	4 000,00	544,59	544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	117 600,00	36 944,59	36 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 874 500,00	1 874 500,00	834 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4018	7 678,70	7 678,70	7 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4019	2 358,85	2 358,85	2 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	125 371,43	125 371,43	125 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	272 340,00	272 340,00	176 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4118	1 313,15	1 313,15	1 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4119	403,35	403,35	403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	34 000,00	34 000,00	14 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4128	188,15	188,15	188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4129	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	50 000,00	30 063,00	24 913,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	10 000,00	9 600,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	53 891,40	28 390,42	25 980,46	2 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	8 090,00	3 575,96	3 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 800,00	1 277,00	884,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	163 657,96	106 435,26	88 188,20	5 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4308	19 352,82	19 352,80	19 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4309	5 945,02	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	11 000,00	5 458,80	5 300,79	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	3 000,00	888,50	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	38 929,17	38 929,17	30 000,00	8 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	10 000,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	175921	2 697 877,80	2 575 032,34	1 379 693,35	22 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	3030	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	11 000,00	5 009,63	5 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	4 200,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	87365	18 700,00	5 263,63	5 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	7 256,85	7 256,85	4 110,53	3 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	24 143,15	9 424,50	9 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	95 000,00	95 000,00	35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	5 000,00	2 590,59	2 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	20 000,00	5 991,96	4 591,96	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	32 640,00	31 920,00	18 968,39	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	12 280,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	4 000,00	1 225,39	1 207,19	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	107785	200 320,00	153 909,29	76 644,16	7 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	195,00	195,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	28,00	28,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	100,00	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	524,00	524,00	300,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	96602	2 047,00	1 980,54	1 027,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	2300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75406	2300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	78460	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	8 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	24 212,47	12 998,19	12 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	23 450,00	23 450,00	11 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4040	1 741,70	1 741,70	1 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	9 000,00	9 000,00	4 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	1 300,00	1 300,00	190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	31 437,00	28 800,00	15 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	68 123,00	23 035,13	21 912,74	1 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	8 000,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	16 000,00	9 607,39	9 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	800,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	20 000,00	13 930,59	13 819,89	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	6 100,00	3 280,50	3 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	592,83	592,83	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	135676	220 057,00	131 445,33	99 706,38	1 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	3030	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	5 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	520,00	234,46	234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	92068	8 020,00	734,46	734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75421	80985	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	4300	4 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	496 000,00	216 220,54	216 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	88869	500 000,00	217 660,54	217 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4300	186 483,16	150 420,57	150 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4520	500,00	178,14	132,53	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	48 888,84	515,05	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4570	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4580	6 386,00	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6667	25 738,03	25 738,03	25 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6669	4 541,97	4 541,97	4 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	112408	279 152,00	187 779,76	187 734,15	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	121 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	121 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	2 152 693,92	2 152 693,92	1 067 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	118 000,00	118 000,00	55 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 559 514,00	1 559 514,00	986 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	152 935,00	152 934,56	152 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	376 000,00	376 000,00	222 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	52 000,00	52 000,00	28 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	71 000,00	29 996,48	29 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	15 500,00	1 457,87	1 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4260	85 500,00	52 719,90	52 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	4 000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	53 000,00	29 276,26	28 643,60	632,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	3 600,00	1 397,01	1 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 500,00	1 422,38	1 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	93 000,00	93 000,00	69 750,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 500,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	150592	4 746 242,92	4 621 918,38	2 700 075,65	23 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2590	496 406,83	496 406,83	266 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	4 500,00	4 500,00	2 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	55 000,00	55 000,00	32 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	5 284,00	5 283,79	5 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	11 500,00	11 500,00	7 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	2 000,00	2 000,00	1 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	5 382,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	1 000,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	1 000,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4330	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	3 500,00	3 500,00	2 625,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	124334	586 572,83	582 574,62	322 786,90	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	35 000,00	35 000,00	16 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	670 000,00	670 000,00	417 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	62 000,00	59 428,99	59 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	120 000,00	120 000,00	87 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4120	20 000,00	20 000,00	9 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	25 000,00	6 832,58	6 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	20 000,00	13 238,98	13 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	10 000,00	4 690,81	4 690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	28 000,00	18 366,48	17 806,80	559,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 300,00	796,56	796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	39 500,00	39 500,00	29 625,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	139225	1 034 800,00	987 944,40	662 679,56	10 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2590	166 799,73	166 799,73	85 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4330	9 000,00	4 257,84	4 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	87827	175 799,73	171 057,57	89 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2590	234 144,00	234 144,00	136 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	93 000,00	93 000,00	46 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 206 200,00	1 206 200,00	749 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	133 864,00	114 747,91	114 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	225 000,00	225 000,00	162 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	39 000,00	39 000,00	20 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	56 000,00	23 874,66	23 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	85 000,00	52 719,90	52 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	3 800,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	46 500,00	23 707,03	23 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4360	3 500,00	1 047,18	1 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 934,00	1 781,20	1 760,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	146431	2 219 942,00	2 095 761,88	1 394 231,08	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2360	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	393 400,00	332 323,29	202 485,74	25 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	91784	456 400,00	392 323,29	232 485,74	25 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	22 296,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 004,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89657	23 300,00	6 688,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	245 000,00	245 000,00	114 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	23 000,00	19 204,09	19 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	46 500,00	46 500,00	21 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	4 900,00	4 900,00	1 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	20 000,00	6 489,10	6 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	170 000,00	95 662,60	95 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	45 000,00	24 837,22	24 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	600,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	12 500,00	3 120,14	3 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	7 700,00	7 700,00	5 775,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	125959	576 300,00	453 553,15	292 459,76	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	3 000,00	3 000,00	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	59 000,00	59 000,00	30 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	2 500,00	1 834,53	1 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	12 000,00	12 000,00	5 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	1 700,00	1 700,00	741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	30 200,00	2 122,44	2 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	4 398,48	279,19	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	1 900,00	1 900,00	1 425,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	117900	115 698,48	81 836,16	42 750,17	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	206 360,52	206 360,52	107 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	12 000,00	12 000,00	6 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	195 000,00	195 000,00	110 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	17 149,00	17 148,36	17 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	34 000,00	34 000,00	23 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	5 300,00	5 300,00	2 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	33 738,00	17 786,94	17 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	20 000,00	8 933,30	8 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	20 500,00	9 417,64	9 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	31 753,36	1 414,32	1 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	10 900,00	10 900,00	8 175,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	128571	587 200,88	518 261,08	314 096,47	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	3020	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	120 800,00	120 800,00	90 600,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	92626	125 800,00	120 800,00	90 600,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	3 860,00	3 860,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	1 130,00	1 130,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	28 779,00	7 618,70	7 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	34 700,00	14 025,80	13 725,60	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	28 321,29	5 961,00	5 583,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	231,00	231,00	174,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	122665	104 521,29	37 826,50	29 494,10	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	88719	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	140 000,00	73 702,39	73 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	140 000,00	73 702,39	73 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	55 500,00	14 709,16	14 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	90195	55 500,00	14 709,16	14 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	234 000,00	91 631,49	90 822,62	808,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	4 000,00	3 331,80	3 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	97686	242 000,00	94 963,29	94 154,42	808,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	35 222,57	12 575,81	12 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	4,43	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	35 227,00	12 580,25	12 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	89 000,00	66 450,13	66 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	89 000,00	66 450,13	66 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	866,10	866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	5 702,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	431 100,00	431 100,00	197 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	46 000,00	42 706,19	42 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	89 020,00	89 020,00	41 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	12 680,00	12 680,00	3 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	12 986,00	4 681,68	4 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	12 669,67	6 203,34	6 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	3 000,00	960,93	960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4440	12 000,00	12 000,00	6 817,55	5 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	330,33	330,33	330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 400,00	2 032,90	2 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	152301	636 888,00	605 511,47	310 516,17	5 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	28 000,00	10 774,50	10 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	28 000,00	10 774,50	10 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	210 000,00	113 411,94	113 041,75	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	210 000,00	113 411,94	113 041,75	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	52 555,52	52 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	4 621,35	4 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	662,13	662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	105 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6067	78 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	108793	241 815,74	57 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2590	5 035,56	5 035,56	2 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	88848	5 035,56	5 035,56	2 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	48 406,00	40 055,64	40 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	48 406,00	40 055,64	40 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	5 422 660,00	2 953 827,90	2 953 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	46 500,00	46 500,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	8 000,00	8 000,00	3 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	4120	1 200,00	1 200,00	520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4170	2 400,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	8 240,00	7 184,32	7 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	12 600,00	8 032,61	8 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	1 200,00	1 200,00	889,25	310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	123526	5 504 000,00	3 026 904,83	2 998 001,04	310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	3 493 359,00	1 738 550,64	1 738 397,64	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	70 000,00	70 000,00	39 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	140 000,00	78 246,73	71 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	1 700,00	1 700,00	888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	5 000,00	1 359,55	1 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	16 000,00	7 380,56	7 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 400,00	2 400,00	1 778,49	621,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	1 541,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	119357	3 730 000,00	1 900 471,48	1 862 129,53	774,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	50,00	32,16	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90568	50,00	32,16	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	1 148,00	1 148,00	204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	152,00	152,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4170	7 500,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	102769	15 000,00	9 776,00	2 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	4330	3 200,00	1 400,00	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	3 200,00	1 400,00	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	79 018,00	39 029,40	32 364,72	6 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	79 018,00	39 029,40	32 364,72	6 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3030	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	20 000,00	20 000,00	12 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	22 000,00	22 000,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	7 215,00	7 215,00	3 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	545,00	545,00	275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	20 640,00	20 640,00	10 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	9 471,00	8 117,50	8 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	689 878,81	367 343,69	312 845,21	54 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	122952	770 878,81	445 861,19	355 351,39	54 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	32 000,00	17 819,69	17 148,69	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	59 000,00	5 163,24	5 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4430	1 000,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	108113	97 000,00	23 650,93	22 979,93	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	39 170,00	17 252,29	15 815,22	1 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	5 000,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	6 000,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103684	50 170,00	21 922,29	20 485,22	1 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	560 837,65	2 511,65	2 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	254 451,48	443,24	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	109071	835 289,13	2 954,89	2 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2710	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	6 000,00	1 584,77	1 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	24 000,00	16 251,60	14 136,00	2 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	102133	31 200,00	19 036,37	16 920,77	2 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	104 500,00	53 559,99	53 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	75 000,00	24 075,31	20 635,98	3 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	500,00	161,37	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6060	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	114015	188 500,00	77 796,67	74 195,97	3 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	229 680,00	229 680,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	93567	229 680,00	229 680,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3020	5 000,00	2 895,98	2 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	340 000,00	340 000,00	144 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040	20 115,54	20 115,54	20 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	62 000,00	62 000,00	30 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	8 000,00	8 000,00	4 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	58 379,81	13 075,18	12 244,52	830,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	40 000,00	15 376,33	15 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	4270	15 000,00	2 887,10	2 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4280	2 000,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	15 000,00	11 443,11	9 709,41	1 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4410	1 000,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	5 600,00	925,80	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4440	10 174,00	7 339,24	6 000,00	1 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4500	2 302,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	20 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	164565	606 571,35	504 552,28	253 624,71	19 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	496 500,00	496 500,00	251 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	71 478,31	29 160,44	29 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	45 000,00	26 411,36	26 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	5 000,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	34 700,00	23 300,01	23 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	121400	742 128,31	637 104,71	330 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	160 000,00	160 000,00	79 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	160 000,00	160 000,00	79 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	101521	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	15 900,00	3 323,16	3 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	111946	40 400,00	3 323,16	3 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	115 000,00	115 000,00	61 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	9 500,00	8 393,70	8 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	23 321,00	23 321,00	14 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	3 231,00	3 231,00	2 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	21 500,00	13 500,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	33 500,00	11 646,18	11 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	92 143,00	50 710,36	50 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	23 000,00	9 970,62	9 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	3 100,00	3 100,00	2 325,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6057	67 252,00	3 130,59	1 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059	62 748,00	1 810,41	1 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	118 905,00	99 841,00	99 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	165363	612 200,00	343 654,86	272 123,28	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	130 000,00	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	3030	3 500,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	5 000,00	1 048,05	1 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	107431	140 000,00	134 148,05	69 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek


Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017				Adresat:			
Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice						Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie CF5D279989F58E85 			
Numer identyfikacyjny REGON									
950368859									
Nazwa województwa lubelskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE		06	04	08	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		3 030 540,74	1 096 504,53	682 344,27	1 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 769 048,92	399 176,08	241 944,68	157 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		951 587,94	818 161,24	65 133,72	2 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		211 000,00	10 001,77	10 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		3 111 286,28	2 845 938,33	1 543 680,73	30 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 047,00	1 980,54	1 027,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		332 577,00	135 179,79	103 440,84	1 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		500 000,00	217 660,54	217 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		400 698,96	187 779,76	187 734,15	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	801	10 648 056,84	10 032 718,53	6 148 405,70	116 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	112 521,29	42 826,50	34 494,10	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 436 615,00	992 103,13	695 928,77	6 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	241 815,74	57 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	53 441,56	45 091,20	42 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 331 268,00	4 977 613,87	4 896 137,13	8 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 809 289,29	1 325 454,62	861 352,88	82 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	947 528,31	800 427,87	414 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	752 200,00	477 802,91	341 271,33	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36 641 522,87	24 464 260,21	16 487 358,90	408 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Uwagi do pozycji

jedn	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
852	85215	4210	Przekroczenie planu wydatków na obsługę dodatków energetycznych o 0,01 zł wynika z mylnego ustalenia planu. Kwota została zwiększona w m-cu lipcu 2017 r.

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.07.19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie E2C3F4B0D56AD972					
Numer identyfikacyjny REGON 950368859	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubelskie											Woj. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) hrubieszowski											Powiat 2)		
Nazwa gminy / związku WERBKOWICE											Gmina 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											06		
											04		
											08		
											2		

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 661 699,07	1 661 699,07	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 660 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	960 699,07	960 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 864 780,54	1 864 780,54	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752,68	1 837 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 254,96	13 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	13 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 851 525,58	1 851 525,58	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,60	1 824 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 178 494,72	3 178 494,72	276 177,80	224 907,76	0,00	51 269,84	0,00	0,00	1 782,00	0,00	1 834 375,01	1 064 842,65	1 317,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 334,08	78 334,08	1 743,44	0,00	0,00	1 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460,21	47 604,97	525,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 017 243,69	3 017 243,69	240 141,76	224 907,76	0,00	15 234,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	1 798 459,15	976 068,78	792,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 916,95	82 916,95	34 292,40	0,00	0,00	34 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,65	41 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Ogórek

84 6572080

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy */ Skarbnik

84 6572080

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2C3F4B0D56AD972



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności nieobjęte sprawozdaniem Rb -27S: Należności wymagalne - 21 039,85 zł, w tym: Konto 240 -11 898,19 zł, Komunalny Zakład Oczyszczania - 9 141,66 zł.
Należności niewymagalne - 331 038,07 zł, w tym: Komunalny Zakład Oczyszczania -74 204,23 zł, k-to 240 - 36 025,94 zł, k- to 234 - 2 699,70 zł, udziały Ministerstwa Finansów - 218 016,00 zł, udziały US - 82,90 zł, k-to 201 - 9,14 zł, k-to 224/1- 0,16 zł. Stan rachunku bankowego KZO- 76 801,16 zł.

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6572080

telefon

2017-07-19


rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2C3F4B0D56AD972



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 326C16E315F14EEF 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 950368859		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa ²⁾ lubelskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} hrubieszowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WERBKOWICE		06	04	08	2								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 547 162,88	14 547 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 810,00	566 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	14 547 162,88	14 547 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 810,00	566 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 547 162,88	14 547 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 810,00	566 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6572080

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

326C16E315F14EEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		5 225 402,42		5 225 402,42
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		5 225 402,42		5 225 402,42

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

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

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

Jolanta Ogórek

84 6572080

2017-07-19

 z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Część A, poz.E Kredyty i pożyczki:

- poz. E 2.2 , kolumna Banki , stan na koniec okresu sprawozdawczego - 13 980 810,00 PLN dotyczy:

- 1) wyemitowanych obligacji W PKO BP w Warszawie - 7 920 000,00 PLN,
- 2) kredytów zaciągniętych w BOŚ w Lublinie - 5 041 810,00 PLN,
- 3) kredytów zaciągniętych w BS Werbkowice - 1 019 000,00 PLN.

- kolumna Pozostałe krajowe instytucje finansowe - 566 352,88 PLN, stan na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczki otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6572080

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

326C16E315F14EEF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 3 z 3

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	6902BA0FCC03074F				
950368859		do dnia 30 czerwca roku 2017					
Nazwa województwa lubelskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
06	04	08	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WERBKOWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	804 840,00	404 169,98
G	0920	2 000,00	589,61
G	2650	229 680,00	114 840,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 054 432,00	527 499,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	2 090 952,00	1 047 099,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 215,00	90 214,71
L	190 Ogółem (H+K110)	2 181 167,00	1 137 314,26

Jolanta Ogórek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.19

6902BA0FCC03074F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 288,00	2 998,73
M	4010	454 148,00	210 620,90
M	4040	40 632,00	0,00
M	4110	69 057,00	33 394,98
M	4120	9 780,00	4 581,15
M	4170	4 800,00	2 400,00
M	4210	54 013,00	21 087,83
M	4260	175 921,00	79 090,28
M	4270	6 483,00	2 688,00
M	4280	500,00	240,00
M	4300	95 119,00	44 058,89
M	4360	4 670,00	2 032,99
M	4410	4 135,00	2 021,00
M	4430	74 651,00	56 204,56
M	4440	12 227,00	9 200,00
M	4520	1 137,00	1 137,00
M	4700	2 799,00	880,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 057 067,00	527 744,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 162567	2 076 427,00	1 000 381,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	104 740,00	136 933,07
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 181 167,00	1 137 314,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Ogórek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.19

BeSTia

6902BA0FCC03074F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAKKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.19

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	68 898,30	76 801,16
W	020	Należności netto 1)	86 939,65	83 345,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	15 428,22	9 141,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	680,57	680,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	66 303,81	23 894,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	90 214,71	136 933,07
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	75 414,14	78 490,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 655,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 313,36	10 612,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 476,30	9 896,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	837,06	715,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 334,93	13 282,49

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	14 388,00	0,00

Jolanta Ogórek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.19

BeSTia

6902BA0FCC03074F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAKKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Ogórek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.19

BeSTia

6902BA0FCC03074F

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA PODOLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.19