

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 CEGŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000533512

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AF5DB2204DF1D49F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	miński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CEGŁÓW	14	12	04	2	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	17 070 911,14	13 318 273,54
A1. Dochody bieżące	15 591 346,11	12 815 302,26
A2. Dochody majątkowe	1 479 565,03	502 971,28
B. WYDATKI (B1+B2)	20 089 804,76	13 421 526,13
B1. Wydatki bieżące	15 346 602,01	11 265 588,87
B2. Wydatki majątkowe	4 743 202,77	2 155 937,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 018 893,64	-103 252,59
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 018 893,64	1 032 060,94
D1. Przychody ogółem	3 479 251,64	1 201 801,94
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 664 158,00	386 708,30
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	1 233 887,00	386 708,30
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	815 093,64	815 093,64
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	460 358,00	169 741,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	460 358,00	169 741,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-23

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF5DB2204DF1D49F Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Cegłów

ul. Kościuszki 4

05-319 CEGŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000533512

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

C328E35F4CB9E146



Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ mińskiNazwa gminy / związku¹⁾ CEGŁÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	12	04	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						na pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym:					
									zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01008	0690	1 000,00	3 021,00	0,00	712,00	712,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	6280	15 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	7988	16 228,52	3 021,00	0,00	712,00	712,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0690	1 184,20	3 623,20	0,00	3 623,20	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0830	660 000,00	563 001,31	0,00	528 475,37	528 475,37	35 556,70	33 881,51	1 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0920	1 500,00	3 357,45	0,00	3 357,45	357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0970	0,00	281 938,30	0,00	281 938,30	281 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6290	192 222,00	188 183,55	0,00	166 189,71	166 189,71	22 806,85	1 781,88	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Milena Rąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	10720	854 906,20	1 040 103,81	0,00	983 584,03	983 584,03	58 363,55	35 663,39	1 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	3 000,00	3 506,56	0,00	3 506,56	3 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	70 877,76	70 877,76	0,00	70 877,76	70 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	73 877,76	74 384,32	0,00	74 384,32	74 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0830	0,00	52,20	0,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	7 012,20	7 012,20	0,00	7 012,20	7 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	68606	68 512,20	7 064,40	0,00	7 064,40	7 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	41 000,00	33 627,70	0,00	33 627,70	33 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100,00	320,15	0,00	320,15	320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	73245	291 100,00	33 947,85	0,00	33 947,85	33 947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	13 000,00	10 819,18	0,00	10 819,18	10 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	15,00	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72465	13 015,00	10 841,51	0,00	10 841,51	10 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	33 907,00	26 080,00	0,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	15,50	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	33 922,50	26 086,20	0,00	26 086,20	26 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	341,34	0,00	341,34	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	10 000,00	6 641,95	0,00	6 641,95	6 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	77613	10 000,00	6 983,29	0,00	6 983,29	6 983,29	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

Milena browska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień


Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0830	22 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2709	49 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	80324	75 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	522 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83982	522 231,43	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 056,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 056,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	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
752	75212	77974	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	75412	6280	17 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6290	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
754	75412	88736	42 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	4 500,00	3 641,01	0,00	3 641,01	3 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	4 500,00	3 641,01	0,00	3 641,01	3 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	957 000,00	1 015 595,34	0,00	893 817,75	893 817,75	121 777,59	17 796,59	0,00	115 901,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	23 950,00	25 147,50	0,00	18 928,00	18 928,00	6 219,50	1,50	0,00	17 382,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	67 500,00	74 138,00	0,00	55 652,00	55 652,00	18 486,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	9 358,00	6 947,00	0,00	6 550,00	6 550,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	500,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	390,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 058 698,00	1 122 437,84	0,00	975 557,75	975 557,75	146 880,09	18 213,09	0,00	133 283,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	368 500,00	439 317,46	0,00	326 684,09	326 684,09	114 000,62	32 300,39	1 367,25	149 983,00	427,00	0,00	0,00
756	75616	0320	305 200,00	438 199,47	0,00	323 084,99	323 084,99	117 435,61	37 866,56	2 321,13	220 633,00	332,00	0,00	0,00
756	75616	0330	26 530,00	32 956,44	0,00	25 608,32	25 608,32	7 590,53	2 465,13	242,41	0,00	4,00	0,00	0,00
756	75616	0340	125 000,00	130 268,64	0,00	105 172,45	105 172,45	29 002,94	29 002,94	3 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	13 100,00	8 988,00	0,00	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	31 000,00	28 837,00	0,00	28 837,00	28 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	360 000,00	374 222,06	0,00	272 300,06	272 300,06	105 149,00	46 258,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	61 250,00	48 571,00	0,00	48 571,00	48 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	6 000,00	22 747,14	0,00	6 624,14	6 624,14	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80362	1 296 580,00	1 524 107,21	0,00	1 145 870,05	1 145 870,05	389 301,70	147 893,02	11 064,54	370 616,00	763,00	0,00	0,00
756	75618	0410	7 500,00	6 115,00	0,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	106 500,00	101 098,41	0,00	101 098,41	101 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 000,00	509,87	0,00	509,87	509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78214	115 060,00	107 723,28	0,00	107 723,28	107 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 014 774,00	2 023 824,00	0,00	2 023 824,00	2 023 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 250,00	1 938,14	0,00	1 938,14	1 938,14	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

Milena browska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień


Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	76407	3 016 024,00	2 025 762,14	0,00	2 025 762,14	2 025 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 189 278,00	3 544 772,00	0,00	3 544 772,00	3 544 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 189 278,00	3 544 772,00	0,00	3 544 772,00	3 544 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 561 250,00	1 920 942,00	0,00	1 920 942,00	1 920 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 561 250,00	1 920 942,00	0,00	1 920 942,00	1 920 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	10 000,00	15 042,01	0,00	15 042,01	15 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	44 436,76	44 436,76	0,00	44 436,76	44 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	10 175,03	10 175,03	0,00	10 175,03	10 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85852	64 611,79	69 653,80	0,00	69 653,80	69 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	25 000,00	28 489,72	0,00	28 489,72	28 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	23 106,85	52 684,98	0,00	52 684,98	52 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2007	125 766,00	125 766,00	0,00	125 766,00	125 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2009	24 851,08	19 974,60	0,00	19 974,60	19 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	34 362,00	17 181,00	0,00	17 181,00	17 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6209	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	94960	234 030,93	244 096,30	0,00	244 096,30	244 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2007	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
801	80110	82918	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
801	80113	0970	21 125,39	21 125,39	0,00	21 125,39	21 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81884	21 125,39	21 125,39	0,00	21 125,39	21 125,39	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

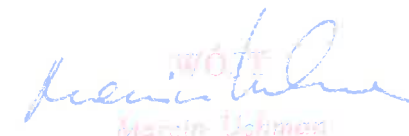
Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień


Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	0830	200 000,00	189 645,50	0,00	189 645,50	189 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	200 000,00	189 645,50	0,00	189 645,50	189 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	5 900,00	10 515,06	0,00	10 515,06	10 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	8 269,99	-6 655,50	0,00	-6 655,50	-6 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	9 265,71	7 806,30	0,00	7 806,30	7 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	86942	23 435,70	14 165,86	0,00	14 165,86	14 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	18 002,00	18 002,00	0,00	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	18 002,00	18 002,00	0,00	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 326 000,00	1 046 800,00	0,00	1 046 800,00	1 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	10 300,00	8 902,32	0,00	8 902,32	8 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	1 336 300,00	1 055 702,32	0,00	1 055 702,32	1 055 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	4 967,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	13 900,00	12 670,00	0,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	18 867,00	14 920,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 000,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	2 000,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	150 334,00	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	150 334,00	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	62 700,00	46 224,00	0,00	46 224,00	46 224,00	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

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	88101	62 700,00	46 224,00	0,00	46 224,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	17 304,00	15 706,00	0,00	15 706,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	33 000,00	26 196,00	0,00	26 196,00	26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91157	50 820,00	42 418,00	0,00	42 418,00	42 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	85 818,46	85 818,46	0,00	85 818,46	85 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	4 594,05	4 594,05	0,00	4 594,05	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90264	90 412,51	90 412,51	0,00	90 412,51	90 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	14 042,00	14 042,00	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	35 000,00	4 262,08	0,00	4 262,08	4 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	35 000,00	4 262,08	0,00	4 262,08	4 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	18 635,29	0,00	18 635,29	18 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	9 850,00	9 341,18	0,00	9 341,18	9 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95115	10 850,00	28 976,47	0,00	28 976,47	28 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0830	2 513,01	3 320,02	0,00	3 320,02	3 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0960	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	7 110,49	7 110,49	0,00	7 110,49	7 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6207	320 263,00	261 536,00	0,00	261 536,00	261 536,00	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

Milena Babrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109	101997	330 386,50	272 466,51	0,00	272 466,51	272 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830	0,00	22 003,97	0,00	22 003,97	22 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	0,00	5 730,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2709	44 900,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	98585	44 900,00	56 833,97	0,00	56 833,97	56 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6207	57 717,00	57 717,00	0,00	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99734	57 717,00	57 717,00	0,00	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2007	50 056,50	50 056,50	0,00	50 056,50	50 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2009	8 833,50	8 833,50	0,00	8 833,50	8 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	97547	58 890,00	58 890,00	0,00	58 890,00	58 890,00	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

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21


rok m-c dzień



Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>		Adresat:				
Urząd Gminy Cegłów ul.Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 000533512				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C328E35F4CB9E146 				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013						
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CEGLÓW		14	12	04	2			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						nałeżności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym:					
									zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	945 012,48	1 117 509,13	0,00	1 058 680,35	1 058 680,35	60 672,55	35 663,39	1 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	68 512,20	7 064,40	0,00	7 064,40	7 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	304 115,00	44 789,36	0,00	44 789,36	44 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	641 329,79	33 669,49	0,00	33 669,49	33 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	1 056,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	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		754	42 570,85	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	5 490 862,00	4 783 671,48	0,00	4 258 554,23	4 258 554,23	536 181,79	166 106,11	11 064,54	503 899,00	763,00	0,00	0,00
Razem dział		758	6 815 139,79	5 535 367,80	0,00	5 535 367,80	5 535 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	480 592,02	469 033,05	0,00	469 033,05	469 033,05	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

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	1 639 023,00	1 325 922,32	0,00	1 325 922,32	1 325 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	90 412,51	90 412,51	0,00	90 412,51	90 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	14 042,00	14 042,00	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	45 850,00	33 238,55	0,00	33 238,55	33 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	375 286,50	329 300,48	0,00	329 300,48	329 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	116 607,00	116 607,00	0,00	116 607,00	116 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		17 070 911,14	13 902 219,57	0,00	13 318 273,54	13 318 273,54	596 854,34	201 769,50	12 908,31	503 899,00	763,00	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

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Dane zgodne ze Sprawozdaniami Rb-27 z Urzędów Skarbowych

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik


telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW			Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 613F32A10939AAB2 	
Numer identyfikacyjny REGON 000533512			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013							
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CEGŁÓW			14	12	04	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 1. 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
010	01008	2830	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300	6 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4480	300,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	6050	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	18678	47 528,52	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	3020	3 000,00	1 894,18	1 894,18	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4010	149 500,00	137 387,26	137 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4040	11 516,00	11 515,36	11 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4110	30 000,00	24 000,00	23 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milenia Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	4120	6 000,00	4 800,00	3 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4170	6 100,00	1 510,48	1 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4210	80 000,00	70 716,89	70 716,89	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4260	316 940,98	297 581,44	297 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4270	34 100,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	103 695,00	73 021,56	73 021,56	1 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4350	800,00	419,32	419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4360	2 000,00	974,90	974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4370	1 500,00	501,49	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4390	4 484,00	2 041,80	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4410	2 000,00	1 049,15	1 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4430	9 000,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4440	6 100,00	6 016,60	6 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4480	398 520,00	370 129,00	370 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4500	980,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4590	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4780	500,00	248,88	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	1 285 097,00	1 154 631,50	1 154 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6057	174 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	61 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6060	89 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6067	274 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6069	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	126992	3 145 268,98	2 183 503,81	2 181 977,13	1 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	8 500,00	4 984,83	4 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	3890	8 500,00	4 984,83	4 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	5 500,00	3 516,88	3 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4260	2 300,00	841,48	841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	3 389,76	2 956,20	2 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	69 488,00	69 488,00	69 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	26715	82 677,76	78 202,56	78 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	6639	1 458,00	1 457,85	1 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	21800	1 458,00	1 457,85	1 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	71124	257 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	700,00	202,64	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	150,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	6 200,00	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	56 985,00	53 992,86	53 992,86	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	453 994,44	47 753,08	47 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	105 801,00	92 757,03	92 757,03	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	8 200,00	6 665,49	6 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4480	185 000,00	177 036,00	177 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4780	200,00	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	139 500,00	11 700,01	11 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Paszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6060	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	111596	972 770,44	412 041,42	412 041,42	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	2 122,00	474,84	474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	3 600,00	887,22	887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	7 365,00	210,95	210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	20 194,25	15 926,09	15 926,09	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	200,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	33 435,00	33 435,00	33 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	101245	73 594,25	57 719,10	57 719,10	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	1 000,00	818,05	818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4480	100,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	83785	10 100,00	9 892,05	9 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	29 400,00	5 393,55	5 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	29 400,00	5 393,55	5 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	2 350,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	500,00	116,85	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80255	2 850,00	778,85	778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4100	7 000,00	5 767,40	5 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4110	1 030,00	986,24	986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4120	150,00	141,30	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

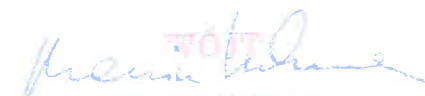
Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień


Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71095	4210	1 510,00	240,89	240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4260	900,00	405,35	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	20 000,00	14 959,36	14 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6057	784 330,00	386 708,30	386 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6059	588 556,00	404 401,21	404 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6060	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	119351	1 425 476,00	813 610,05	813 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	24 407,00	24 407,00	18 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	3 500,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 000,00	4 404,36	4 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 000,00	800,00	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	33 907,00	32 219,36	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	70 000,00	37 690,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 500,00	1 688,17	1 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	1 500,00	463,01	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91722	75 200,00	39 841,18	39 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 500,00	3 196,31	3 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 000 620,00	840 496,00	753 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	76 400,00	75 809,12	75 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	196 000,00	156 800,00	134 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	23 800,00	19 040,00	15 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	52 000,00	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4170	8 000,00	7 996,92	7 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	144 400,00	112 029,60	112 029,60	1 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	5 000,00	4 563,02	4 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	12 000,00	8 955,57	8 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	122 438,50	71 517,22	71 517,22	4 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	4 000,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	155 000,00	146 963,39	146 963,39	3 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	2 000,00	1 542,54	1 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	11 000,00	5 747,21	5 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	14 500,00	8 531,58	8 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	5 800,00	4 879,34	4 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	28 000,00	26 221,54	26 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	28 000,00	25 092,19	25 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4500	1 100,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	11 000,00	10 210,20	10 210,20	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4780	1 400,00	481,05	481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	10 000,00	6 949,50	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6057	522 231,43	448,52	448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	98 158,49	3 079,15	3 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	196379	2 540 748,42	1 593 478,97	1 480 567,69	9 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	4 000,00	806,30	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	1 300,00	86,62	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	43 000,00	35 519,00	35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	40 000,00	38 859,98	38 859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4300	95 675,86	48 442,08	48 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	96735	183 975,86	123 713,98	123 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	10 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	61 600,00	39 154,35	39 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4240	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	500,00	332,37	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	1 500,00	478,36	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6639	3 275,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	107194	80 975,00	48 189,10	48 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 056,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80152	1 056,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80174	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	3000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	85329	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3040	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 200,00	734,09	734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	33 000,00	26 599,12	26 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	34 000,00	22 318,63	22 318,63	358,59	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4260	29 700,00	26 980,93	26 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	49 978,00	24 007,79	24 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	1 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	14 500,00	11 480,30	11 480,30	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	8 000,00	6 374,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	35 270,85	34 541,64	34 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	129466	326 798,85	153 036,50	153 036,50	962,59	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4170	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	88848	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	3 000,00	962,33	962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	77 000,00	49 760,16	49 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	92579	80 000,00	50 722,49	50 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2820	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	157 169,34	132 393,54	104 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 853 102,20	1 591 135,20	1 556 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	199 671,04	199 583,52	199 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	360 290,37	303 033,97	282 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4120	46 617,20	39 219,80	35 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	62 072,00	34 236,00	34 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	272 041,03	247 778,06	247 778,06	1 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	8 025,90	5 809,64	5 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	41 919,02	31 273,53	31 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	30 533,09	28 967,17	28 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	60 665,55	41 730,98	41 730,98	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	1 617,84	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	541,56	541,56	541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	4 864,37	4 014,14	4 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	1 316,72	588,32	588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	4 725,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	107 415,00	96 924,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 420,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	15 000,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	176592	3 357 407,23	2 777 452,43	2 692 297,18	1 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2590	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	2 469,12	2 469,12	2 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	40 782,08	40 782,08	40 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	7 963,74	7 963,74	7 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	6 041,91	6 041,91	6 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	865,67	865,67	865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	2 450,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	107234	67 072,52	59 869,52	59 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2820	158 935,66	115 090,05	115 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	41 263,00	33 010,40	27 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3027	5 285,44	4 228,35	4 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3029	900,00	720,00	726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	464 839,00	373 181,60	347 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4017	60 601,75	41 955,16	47 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4019	9 113,10	7 403,84	8 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	44 225,00	36 036,56	36 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4047	3 800,00	1 700,70	3 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4049	1 595,00	300,12	582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	95 634,00	76 027,20	68 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4117	17 202,59	11 389,63	10 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4119	2 400,00	1 800,05	1 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	13 325,00	9 929,37	9 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4127	3 384,36	2 302,57	1 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4129	501,90	406,32	242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	2 500,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4177	24 927,05	23 977,01	23 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4179	7 101,48	3 289,46	3 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	61 600,00	35 387,27	35 387,27	610,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4217	6 509,15	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4219	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	7 000,00	3 194,39	3 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	17 181,15	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4249	2 100,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	7 400,00	4 429,23	4 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	6 300,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	900,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	15 000,00	3 096,72	3 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4307	17 578,00	6 205,50	6 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4309	2 670,00	195,44	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	62 000,00	61 475,23	61 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	2 200,00	1 351,08	1 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	450,00	17,70	17,70	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	33 500,00	33 455,00	33 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	640,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6067	5 950,00	5 719,65	5 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6069	1 050,00	908,41	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	248295	1 210 726,63	910 431,01	876 326,75	610,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	90 908,00	72 726,40	41 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	745 000,00	612 000,00	509 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	63 176,00	54 455,93	54 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	159 509,00	127 607,20	102 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	22 286,00	17 828,80	13 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4177	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4179	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	23 135,00	11 470,35	11 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	3 000,00	652,15	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Babrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4280	1 500,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	2 000,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	300,00	129,14	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	42 096,00	42 096,00	42 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	147847	1 160 210,00	940 667,97	777 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	24 450,00	20 000,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	1 800,00	1 575,91	1 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	4 000,00	2 801,10	2 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	600,00	379,27	379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	5 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	10 000,00	9 285,65	9 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	128 031,14	82 780,77	82 780,77	11 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	550,00	546,97	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4780	500,00	232,26	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	122114	175 431,14	118 501,93	113 951,93	11 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 336,75	198,08	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	9 824,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	26 860,75	4 037,08	4 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 060,00	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	118 318,00	97 454,40	87 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4040	15 375,00	4 785,33	4 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	27 147,00	21 717,60	16 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	3 889,00	3 111,20	2 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4170	3 500,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	24 000,00	11 760,43	11 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	220 000,00	134 243,20	134 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	1 801,32	1 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	12 000,00	8 182,92	8 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	130119	434 759,00	291 056,30	274 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	4 300,00	1 969,92	1 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	1 600,00	282,24	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	6 000,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	9 550,00	4 474,80	4 474,80	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	1 581,00	1 402,50	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	279,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	15 709,19	6 709,90	6 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	2 772,21	1 184,10	1 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4260	1 000,00	526,19	526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	13 927,00	8 783,90	8 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4360	150,00	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4370	500,00	179,44	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman
Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4440	34 650,00	31 713,00	31 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	149034	132 538,40	99 063,49	99 063,49	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3110	34 200,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	17 000,00	15 252,10	15 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	25 000,00	20 490,49	20 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	27 403,44	26 089,75	26 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	24 200,00	22 237,58	22 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4350	300,00	54,44	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	600,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	3 500,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	128175	133 203,44	119 545,36	119 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	3 014,00	2 713,00	1 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	406,00	365,00	219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	15 935,00	14 924,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4330	2 545,00	1 514,16	1 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	102788	21 900,00	19 516,16	12 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 260 120,00	1 142 819,27	974 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	61 882,00	61 882,00	40 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4040	3 267,00	3 266,43	3 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	37 685,00	37 685,00	32 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 548,00	1 548,00	1 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	2 388,00	2 066,67	2 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	4 627,00	3 374,92	3 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	200,00	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	400,00	276,06	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	2 244,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	132124	1 376 276,00	1 256 526,22	1 060 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	21 827,00	14 846,53	14 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	21 827,00	14 846,53	14 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	65 000,55	33 065,87	33 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3119	10 719,45	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	88 700,00	87 592,67	87 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	96625	164 420,00	127 087,54	127 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	4 200,00	2 507,81	2 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	4 200,00	2 507,81	2 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	180 834,00	147 157,57	147 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	180 834,00	147 157,57	147 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	1 990,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	210 022,00	210 022,00	131 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy


Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień


Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4040	17 274,00	17 273,42	17 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	41 421,00	41 421,00	25 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	2 011,00	2 011,00	1 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	4 370,00	1 532,25	1 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	540,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	12 216,00	6 804,25	6 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	414,00	232,17	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 320,00	859,22	859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 550,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	144771	299 504,00	287 676,31	192 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	550,00	550,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	74,00	23,27	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	6 476,00	6 476,00	2 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	98480	7 100,00	7 049,27	3 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	107 302,00	78 223,14	78 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	504,00	346,86	346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97767	108 986,00	78 570,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	43 192,69	43 192,69	35 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	2 286,66	2 286,66	1 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	7 856,77	7 856,77	6 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	4119	415,95	415,95	337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	995,25	995,25	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	52,68	52,68	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	34 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	1 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	127828	91 370,55	54 800,00	44 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	15 098,00	12 521,60	8 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	125 105,78	115 772,98	108 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	12 643,64	11 852,66	11 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	24 804,69	22 247,49	17 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 345,08	2 707,68	1 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4170	10 000,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	2 047,10	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	1 500,00	1 290,32	1 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	1 000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	7 774,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	131615	203 818,29	177 813,73	161 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	17 542,00	9 882,19	9 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	27 934,00	9 882,19	9 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	5 000,00	662,36	662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dobrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4300	300 000,00	251 795,04	251 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	37 200,00	37 109,00	37 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4480	3 500,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	108322	345 700,00	293 013,40	293 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	3020	1 000,00	688,25	688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4010	7 300,00	6 000,00	4 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4040	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4110	4 000,00	3 200,00	1 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4120	1 600,00	480,00	464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170	6 000,00	2 374,73	2 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	10 000,00	9 249,82	9 249,82	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	24 000,00	21 190,84	21 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4430	700,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4440	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	136033	58 650,00	46 558,64	43 755,16	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	130 879,25	101 456,37	101 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	32 474,00	24 673,34	24 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4480	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	118485	222 879,25	129 655,71	129 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	1 600,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	4210	15 850,00	14 417,93	14 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	4 400,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103675	21 850,00	19 604,93	19 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	17 040,00	14 827,97	14 827,97	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	8 500,00	8 167,38	8 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	24 714,00	8 499,95	8 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	57 168,50	47 771,73	47 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4350	1 000,00	884,13	884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4370	1 100,00	935,55	935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	84 000,00	81 428,50	81 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	124840	193 522,50	162 515,21	162 515,21	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	230 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	230 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3040	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4110	2 300,00	106,88	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	600,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	8 000,00	7 237,87	7 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	6 000,00	5 425,96	5 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	30 000,00	23 541,19	23 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	770,00	704,54	704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4430	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4480	1 990,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4780	500,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	146283	79 734,00	62 637,26	62 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	12 000,00	7 463,50	7 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	4 999,99	517,76	517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	13 000,00	7 810,72	7 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4480	26 467,00	26 465,00	26 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	114947	59 466,99	42 256,98	42 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4177	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4179	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4247	8 236,51	8 236,51	8 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4249	1 453,50	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4307	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4309	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	118999	58 890,01	58 890,01	58 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	400,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	24 500,00	20 218,29	20 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	25 000,00	16 279,76	16 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	26 533,00	17 579,78	17 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	2 500,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	117661	83 933,00	60 470,71	60 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik


telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman
Marcin Uchman
Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Cegłów ul.Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW		Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 613F32A10939AAB2 				
Numer identyfikacyjny REGON 000533512		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013						
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CEGŁÓW		14	12	04	2			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. 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	3 283 975,26	2 297 731,20	2 296 204,52	1 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		150	1 458,00	1 457,85	1 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	1 230 685,44	412 041,42	412 041,42	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	83 694,25	67 611,15	67 611,15	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 457 726,00	819 782,45	819 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 914 806,28	1 837 442,59	1 718 391,95	9 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	1 056,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	333 898,85	154 536,50	154 536,50	962,59	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	80 000,00	50 722,49	50 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 565 005,67	5 201 079,73	4 897 688,18	13 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	134 203,44	119 545,36	119 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 185 047,00	1 940 937,41	1 639 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	91 370,55	54 800,00	44 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	231 752,29	187 695,92	171 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	649 079,25	488 832,68	486 029,20	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	503 256,50	380 152,47	380 152,47	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	202 290,00	161 617,70	161 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 089 804,78	14 176 778,92	13 421 526,13	26 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

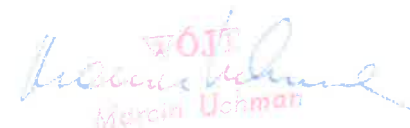
Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon


2013-10-21

rok m-c dzień


Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Cegłów ul Kościuszki 4		jednostki samorządu terytorialnego										8D6346C10E753242	
Numer identyfikacyjny REGON 000533512		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku CEGŁÓW		14	12	04	2								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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)	669 931,77	669 931,77	14 958,71	0,00	0,00	14 958,71	0,00	0,00	654 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 958,71	14 958,71	14 958,71	0,00	0,00	14 958,71	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	154 512,61	154 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 460,35	500 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	504 773,01	504 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 213,01	486 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 663,39	35 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	469 109,62	469 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 213,01	450 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	566 889,84	566 889,84	264 321,00	264 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 667,00	173 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 700,15	22 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	485 298,61	485 298,61	264 321,00	264 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 667,00	92 310,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 891,08	58 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾ Nie dotyczy sprawozdań zlokalizowanych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D6346C10E753242



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Cegłów

ul Kościuszki 4

05-319 CEGŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000533512

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B91F14B14505ECF2

Nazwa województwa ²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

miński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

CEGŁÓW

WOJ. ²⁾

14

POWAT ²⁾

12

GMINA ²⁾

04

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budz ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne niebędące narzędziem gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 108 601,50	3 108 601,50	3 108 601,50	386 708,30	0,00	2 721 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 108 601,50	3 108 601,50	3 108 601,50	386 708,30	0,00	2 721 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 108 601,50	3 108 601,50	3 108 601,50	386 708,30	0,00	2 721 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-23

rok m-c dzień

Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B91F14B14505ECF2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	386 708,30	386 708,30	0,00	0,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu