

Uchwała Nr V/48/2011

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)

oraz art.211,212,214,215, art.222, art.235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **24.763.384 zł**

w tym:

1/dochody własne 8.951.650 zł

2/dotacje celowe 3.834.563 zł

3/subwencje 9.930.921 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 2.044.250 zł

5/fundusze celowe 2.000 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 22.899.384 zł

2/dochody majątkowe 1.864.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.614.000 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 250.000 zł

zwiększenia - 678.417 zł

zmniejszenia - 456.434 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **24.985.367 zł**

w tym:

1/dochody własne 8.821.454 zł

2/dotacje celowe 4.138.742 zł

3/subwencje 9.930.921 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 2.044.250 zł

5/fundusze celowe 50.000 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 23.091.367 zł

2/dochody majątkowe 1.894.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.644.000 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2011 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	26.063.384 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	22.237.243 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	16.462.716 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.793.007 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.669.709 zł
b/dotacje na zadania bieżące	855.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.026.949 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	576.680 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.838 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.826.141 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.826.141 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.575.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 971.513 zł	
zmniejszenia - 459.530 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	26.575.367 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	22.569.068 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	16.744.373 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.714.232 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.030.141 zł
b/dotacje na zadania bieżące	855.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.077.117 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	576.680 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.838 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.006.299 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.006.299 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.575.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3.w § 3 po zmianach: ustalić **przychody** budżetu w wysokości **2.185.000 zł**, **rozchody** w wysokości **595.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.w § 4 po zmianach:

1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.678.974 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2.Ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **459.768 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

5. w § 9 po zmianach upoważnić Wójta Gminy do:

1/ Zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,

2/ Spłat zobowiązań przypadających w roku 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **595.000 zł**,

3/ Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4/ Zaciągania zobowiązań w formie kredytów krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **400.000 zł**.

6. w § 10 po zmianach ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,

2/limit na pokrycie planowanego deficytu - **1.300.000 zł**,

3/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek – **355.00 zł**

4/ limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w formie kredytu krótkoterminowego - **400.000 zł**,

7.w § 11 po zmianach przyjąć do realizacji deficyt budżetu gminy w wysokości **1.590.000zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 290.000 zł.

8.w § 12 po zmianach ustalić rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **25.000 zł**.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 6A**Do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 r.**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 168,00	48 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 168,00	48 168,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	47 000,00	47 000,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 168,00
Razem:				411 600,00	48 168,00	459 768,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz
Krzysztof Piętyra

Dobrcz, 11.05.2011 r.

Wójt Gminy
Dobrcz

ZMIANY DO PLANU BUDŻETU NA 2011 ROK

Sesja RG 30.05.2011 r.

v/48

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801	80101	4170	7.000	5.000		12.000
801	80101	4210	300.000	3.000		303.000
801	80101	4260	95.000		2.000	93.000
801	80101	4270	55.000		5.000	50.000
801	80101	4300	74.870		1.000	73.870
801	80195	4270	0	13.626		13.626
801	80146	4300	22.000	800		22.800
801	80146	4410	4.200		500	3.700
801	80146	4700	25.000		300	24.700
854	85415	3240	35.860	47.000		82.860
854	85415	3260	1.000	1.168		2.168

Rozdział 80101-szkoły podstawowe- dokonano przesunięcia kwoty 8.000 zł zwiększając plan wydatków na umowy zlecenia i zakup materiałów a zmniejszając wydatki na remonty, zakup energii oraz pozostałe usługi niematerialne.

Rozdział 80195- pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 13.626 zł na opłacenie prac wykonanych w ZS Kotomierz (częściowa wymiana dachu na sali gimnastycznej zniszczonej w wyniku wichury. Na ten cel otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej).

Rozdział 80146- kształcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 800 zł zwiększając plan wydatków na studia a zmniejszając na podróże służbowe oraz szkolenia.

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan wydatków o kwotę 48.168 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów szkolnych w kwocie 47.000 zł oraz pozostałych form pomocy uczniom w kwocie 1.168 zł. Otrzymano na ten cel dotacje zgodnie z pismem WFB.3120.9.2011 z dnia 24 marca 2011 roku

Główny Księgowy

Bożena Rywolt

Kierownik Zespołu

mgr Krzysztof Lupert

SPRAWOZDANIA FINANSOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZIELCU

Robocze zestawienia obrotów i sald

Rb-28S dla miesięcy września, lipca i kwietnia w latach 2012 i 2011

RB-N

Rb-Z

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2012 do: 31-12-2012 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
011	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	
013-1	70 281,44	0,00	70 281,44	0,00	5 025,50	0,00	75 306,94	0,00	75 306,94	0,00	
013	70 281,44	0,00	70 281,44	0,00	5 025,50	0,00	75 306,94	0,00	75 306,94	0,00	
014	10 962,43	0,00	10 962,43	0,00	1 655,70	0,00	12 618,13	0,00	12 618,13	0,00	
020	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	
072	0,00	81 824,87	0,00	81 824,87	0,00	6 681,20	0,00	88 506,07	0,00	88 506,07	0,00
130-2	0,00	0,00	0,00	0,00	786 167,60	749 273,21	786 167,60	749 273,21	36 894,39	0,00	
130-3	0,00	0,00	0,00	0,00	167,33	156,89	167,33	156,89	10,44	0,00	
130	0,00	0,00	0,00	0,00	786 334,93	749 430,10	786 334,93	749 430,10	36 904,83	0,00	
135-1	825,56	0,00	825,56	0,00	25 944,02	1 637,00	26 769,58	1 637,00	25 132,58	0,00	
135-2	31 667,72	0,00	31 667,72	0,00	21 672,00	54 174,92	53 339,72	54 174,92	0,00	835,20	
135	32 493,28	0,00	32 493,28	0,00	47 616,02	55 811,92	80 109,30	55 811,92	24 297,38	0,00	
201/1	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	563,20	401,62	563,20	0,00	161,58	
201/2	0,00	0,00	0,00	0,00	150,23	150,23	150,23	150,23	0,00	0,00	
201/3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,86	3 971,86	3 971,86	3 971,86	0,00	0,00	
201/4	0,00	0,00	0,00	0,00	343,70	343,70	343,70	343,70	0,00	0,00	
201/6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,22	1 329,22	1 329,22	1 329,22	0,00	0,00	
201/7	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	62,79	62,79	62,79	0,00	0,00	
201/13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
201/14	0,00	87,64	0,00	87,64	853,04	765,40	853,04	853,04	0,00	0,00	
201/17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,73	2 619,23	2 521,73	2 619,23	0,00	97,50	
201/28	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	
201/32	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	
201/37	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	448,58	448,58	448,58	0,00	0,00	
201/39	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
201/51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,60	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	0,00	
201/54	0,00	0,00	0,00	0,00	540,52	540,52	540,52	540,52	0,00	0,00	
201/61	0,00	0,00	0,00	0,00	337,44	337,44	337,44	337,44	0,00	0,00	
201/73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	
201/77	0,00	0,00	0,00	0,00	918,39	918,39	918,39	918,39	0,00	0,00	
201/93	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	
201/99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
201/102	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
201/106	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00	
201/110	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	
201/122	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,05	1 530,05	1 530,05	1 530,05	0,00	0,00	
201/138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	
201/148	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,92	2 136,92	2 136,92	2 136,92	0,00	0,00	
201/194	0,00	0,00	0,00	0,00	796,11	796,11	796,11	796,11	0,00	0,00	
Do przeniesienia	114 318,15	81 824,87	114 318,15	81 824,87	875 058,25	836 521,76	964 949,30	893 748,09	159 707,28	88 506,07	

Konto	BO		BO+obrób. do daty poc.		Obroty za podany okres		B. obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	114 318,15	81 824,87	114 318,15	81 824,87	875 058,25	836 521,76	964 949,30	893 748,09	159 707,28	88 506,07
201/211	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00
201/238	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	750,30	750,30	750,30	0,00	0,00
201/261	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	237,39	237,39	237,39	0,00	0,00
201/292	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00
201/303	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201/365	0,00	0,00	0,00	0,00	355,47	355,47	355,47	355,47	0,00	0,00
201/369	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,60	2 775,60	2 775,60	2 775,60	0,00	0,00
201/376	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
201/412	0,00	0,00	0,00	0,00	808,11	808,11	808,11	808,11	0,00	0,00
201/418	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
201/427	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	152,77	152,77	152,77	0,00	0,00
201/441	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,70	1 656,70	1 656,70	1 656,70	0,00	0,00
201/442	0,00	0,00	0,00	0,00	199,59	199,59	199,59	199,59	0,00	0,00
201/443	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00
201/452	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00
201/453	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
201/458	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
201/464	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00
201	0,00	87,64	0,00	87,64	51 518,76	51 690,20	51 518,76	51 777,84	0,00	259,08
221-3	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
221-4-1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	35,23	35,23	35,23	0,00	0,00
221-4-2	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
221-4-4	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	132,10	132,10	132,10	0,00	0,00
221-4	0,00	0,00	0,00	0,00	298,33	298,33	298,33	298,33	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	298,33	583,33	298,33	285,00	0,00
222-4	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00
222-5	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	0,00	263,10	0,00	263,10	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	287,89	0,00	287,89	0,00	287,89	0,00
223-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 900,00	0,00	614 900,00	0,00	614 900,00
223-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00	171 200,00	0,00	171 200,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 100,00	0,00	786 100,00	0,00	786 100,00
225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 466,00	40 466,00	40 466,00	40 466,00	0,00	0,00
225-2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00
225-3	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
225-5	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	43 845,00	43 845,00	43 845,00	43 845,00	0,00	0,00
229	0,00	8 434,91	0,00	8 434,91	217 262,66	208 722,34	217 262,66	217 157,25	105,41	0,00
231-1	0,00	48 004,57	0,00	48 004,57	548 134,23	500 129,66	548 134,23	548 134,23	0,00	0,00
231-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
231	0,00	48 004,57	0,00	48 004,57	549 254,23	501 249,66	549 254,23	549 254,23	0,00	0,00
234-1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,55	11 038,55	11 038,55	11 038,55	0,00	0,00
234-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,23	2 519,90	2 406,23	2 519,90	0,00	113,67
Do przeniesienia	114 318,15	138 351,99	114 318,15	138 351,99	1 726 827,80	2 417 387,20	1 827 701,17	2 542 180,74	160 385,58	874 865,15

Konto	BO		BO+obr. do daty poc.		Obroty za podany okres		Bor obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	114 318,15	138 351,99	114 318,15	138 351,99	1 726 827,80	2 417 387,20	1 827 701,17	2 542 180,74	160 385,58	874 865,15
234-3-1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	1 882,00	6 460,00	1 882,00	4 578,00	0,00
234-3-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
234-3-3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,00	1 670,00	11 061,00	1 670,00	9 391,00	0,00
234-3-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
234-3-5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00	2 037,00	10 872,00	2 037,00	8 835,00	0,00
234-3-6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,00	2 533,00	11 061,00	2 533,00	8 528,00	0,00
234-3-7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,00	1 466,00	6 282,00	1 466,00	4 816,00	0,00
234-3-8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,00	1 953,00	5 957,00	1 953,00	4 004,00	0,00
234-3	0,00	0,00	0,00	0,00	54 293,00	14 141,00	54 293,00	14 141,00	40 152,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	67 737,78	27 699,45	67 737,78	27 699,45	40 038,33	0,00
240-2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	0,00	0,00
240-3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,72	6 657,72	6 657,72	6 657,72	0,00	0,00
240-8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
240-9	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	39 098,72	39 098,72	39 098,72	39 098,72	0,00	0,00
242-1	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	29 690,00	46 668,00	46 668,00	46 668,00	0,00	0,00
242-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00
242	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	30 711,00	47 689,00	47 689,00	47 689,00	0,00	0,00
310-1	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00
310	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,28	45,00	31 700,28	45,00	31 655,28	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043,42	0,00	16 043,42	0,00	16 043,42	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	467 478,82	0,00	467 478,82	0,00	467 478,82	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	164 703,41	0,00	164 703,41	0,00	164 703,41	0,00
409-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,90	0,00	2 519,90	0,00	2 519,90	0,00
409-2	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,90	0,00	3 065,90	0,00	3 065,90	0,00
720-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
720-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	0,00	263,10	0,00	263,10
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10	0,00	548,10	0,00	548,10
750-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23
800-2	0,00	824 814,05	0,00	824 814,05	865 131,17	9 999,00	865 131,17	834 813,05	30 318,12	0,00
800	0,00	824 814,05	0,00	824 814,05	865 131,17	9 999,00	865 131,17	834 813,05	30 318,12	0,00
810	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00
851-1	0,00	825,56	0,00	825,56	20 026,92	25 123,02	20 026,92	25 948,58	0,00	5 921,66
851-2	0,00	48 645,72	0,00	48 645,72	0,00	9 882,00	0,00	58 527,72	0,00	58 527,72
851	0,00	49 471,28	0,00	49 471,28	20 026,92	35 005,02	20 026,92	84 476,30	0,00	64 449,38
Do przeniesienia	147 506,15	1 012 637,32	147 506,15	1 012 637,32	3 429 079,44	2 563 948,27	3 576 585,59	3 576 585,59	939 897,86	939 897,86
Strona 3	KB 2011.10.110.307.0 / KOZIELEC									

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		Borr. obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	147 506,15	1 012 637,32	147 506,15	1 012 637,32	3 429 079,44	2 563 948,27	3 576 585,59	3 576 585,59	939 897,86	939 897,86
860	865 131,17	0,00	865 131,17	0,00	0,00	865 131,17	865 131,17	865 131,17	0,00	0,00
975-2-13	0,00	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47	0,00	355,47	0,00
975-12-72	0,00	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47	0,00	355,47	0,00
975-12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
975-15-81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
975-15	0,00	0,00	0,00	0,00	264,38	0,00	264,38	0,00	264,38	0,00
975	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,85	0,00	2 619,85	0,00	2 619,85	0,00
980	0,00	0,00	0,00	0,00	999 085,00	664 930,54	999 085,00	664 930,54	334 154,46	0,00
998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 714,42	0,00	979 714,42	0,00	979 714,42
999	0,00	56 527,12	0,00	56 527,12	56 527,12	0,00	56 527,12	56 527,12	0,00	0,00
RAZEM	1 012 637,32	1 069 164,44	1 012 637,32	1 069 164,44	4 487 311,41	5 073 724,40	5 499 948,73	6 142 888,84	1 276 672,17	1 919 612,28

Koniec wydruku Sporządził/a: (3) Ewa Rywolt

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielecu
[Podpis]
mgr Agnieszka Sienko-Szafa

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W KOZIELCU**

**Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30-09-2012

Nr statystyczny - REGON 0

Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

Symbole

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	03	03	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat

**URZĄD GMINY
W DOBRZCU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:				
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
dział	rozdział	par.	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	2	3								
	801	80101	3020	37 300,00	28 697,38		0		0	0	
			4010	570 000,00	408 329,62		0		0	0	
			4040	39 040,00	39 035,22		0		0	0	
			4110	94 500,00	78 099,06		0		0	0	
			4120	12 290,00	9 708,30		0		0	0	
			4170	2 000,00	1 120,00		0		0	0	
			4210	21 500,00	20 438,20		97,50		0	0	
			4240	3 240,00	3 234,07		0		0	0	
			4260	8 000,00	4 227,68		161,58		0	0	
			4270	14 760,00	9 562,10		0		0	0	
			4280	500,00	395,00		0		0	0	
			4300	6 000,00	3 676,33		0		0	0	

Główny Księgowy

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

10.10.2012

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Kozielcu

[Podpis]

mgr Anna Kozłowska

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, które nie wygasły z upływem art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	par.				ogółem			w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	8	powstałe w roku bieżącym	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4350	600,00	414,87	414,87	0	0	0	0	0	
		4360	1 800,00	1 177,76	1 177,76	0	0	0	0	0	
		4370	2 200,00	1 220,08	1 220,08	0	0	0	0	0	
		4410	3 200,00	2 389,52	2 275,85	113,67	0	0	0	0	
		4430	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	26 142,00	26 142,00	26 142,00	0	0	0	0	0	
		4700	400,00	260,00	260,00	0	0	0	0	0	
		6060	10 000,00	9 999,00	9 999,00	0	0	0	0	0	
801	80101	167052	855 272,00	837 640,91	648 012,52	372,75	0	0	0	0	
		3020	6 700,00	6 700,00	4 828,60	0	0	0	0	0	
		4010	59 000,00	59 000,00	46 854,78	0	0	0	0	0	
		4040	4 920,00	4 916,04	4 916,04	0	0	0	0	0	
		4110	12 950,00	12 950,00	9 415,55	0	0	0	0	0	
		4120	1 850,00	1 850,00	1 294,10	0	0	0	0	0	
		4210	600,00	599,63	599,63	0	0	0	0	0	
		4240	900,00	899,81	899,81	0	0	0	0	0	
		4260	750,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	180,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	80,00	79,92	79,92	0	0	0	0	0	
		4410	150,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0	0	0	0	0	
		4700	100,00	0	0	0	0	0	0	0	
801	80103	135044	92 990,00	91 805,40	73 698,43	0	0	0	0	0	

Główny Księgowy

[Podpis]
Wojciech Rymolt

Główny Księgowy / Skarbnik

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Koźlecu

[Podpis]
mgr Antonina Sanecka-Gołda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10.10.2012

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	par.				ogółem	w tym wymagalne:		9		
							powstałe w latach ubiegłych	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80104	3020	2 290,00	2 290,00	1 690,16	0	0	0	0	0	
		4010	23 620,00	23 620,00	13 973,57	0	0	0	0	0	
		4040	1 200,00	1 192,92	1 192,92	0	0	0	0	0	
		4110	6 000,00	6 000,00	2 594,47	0	0	0	0	0	
		4120	700,00	700,00	377,90	0	0	0	0	0	
		4210	1 400,00	1 399,15	1 399,15	0	0	0	0	0	
		4440	1 980,00	1 960,00	1 960,00	0	0	0	0	0	
801	80104	108855	37 170,00	37 162,07	23 188,17	0	0	0	0	0	
	80146	4210	600,00	597,66	597,66	0	0	0	0	0	
		4300	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	
		4410	500,00	130,38	130,38	0	0	0	0	0	
		4700	1 699,00	134,00	134,00	0	0	0	0	0	
801	80146	98567	5 599,00	2 862,04	2 862,04	0	0	0	0	0	
801			991 031,00	969 470,42	747 761,16	372,75	0	0	0	0	
854	85401	3020	700,00	700,00	35,15	0	0	0	0	0	
		4010	7 000,00	7 000,00	286,65	0	0	0	0	0	
		4110	1 300,00	1 300,00	51,33	0	0	0	0	0	
		4120	180,00	180,00	7,32	0	0	0	0	0	
		4440	518,00	518,00	518,00	0	0	0	0	0	
854	85401	105955	9 698,00	9 698,00	898,45	0	0	0	0	0	
	85415	3240	546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	
854	85415	89509	546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

Sprawozdanie Rb 28S,

10.10.2012

rok, miesiąc, dzień

Telefon

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielcu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
					ogółem	w tym wymagalne:				
dział	rozdział	par.				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			10 244,00	10 244,00	1 444,45	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			1 001 275,00	979 714,42	749 205,61	372,75	0	0	0	0

Główny Księgowy

[Podpis]
Ewa Rywola

Główny Księgowy / Skarbnik

Sprawozdanie Rb 28S,

10.10.2012

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Szkoły Podstawowej w Koźlecu

[Podpis]
mgr Agnieszka Sznajder-Sztybel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

tel./fax 052 364 94 78

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ GWARANCJI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa komunalnego / funduszu celowego / funduszu celowego

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

¹ wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje		Wyszczególnienie		kwota		wyszczególnienie				
				zobowiązani ogółem (kol. 3+8)		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 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. Uspelniajace 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

Wyszczególnienie		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem		długoterminowe		długoterminowe	
1		2		3		4	
2		3		4		5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00		0,00		0,00	
na współfinansowanie (udział własny)		X		X		X	
		0,00		0,00		0,00	

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

Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		Zadania inwestycyjne		Zadania inwestycyjne	
wartość nominalna	data zapłaty	wartość nominalna	data zapłaty	wartość nominalna	data zapłaty	wartość nominalna	data zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Główny księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdania gminnego przekazywać przez RIO

10.10.2017

r.k. miesiąc dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielcu
mgr Agnieszka Sosńska-Szala
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: URZĄD GMINY W DOBRZCU	
Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządu funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewódę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z włączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾		c) sprawozdania łączne ¹⁾											
Adres jednostki sprawozdawczej		a) sprawozdania jednostkowe											
Numer identyfikacyjny REGION		b) sprawozdania zbiorcze											
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec III kwartału 2012.											
Nazwa powiatu / związku ²⁾		WOJ. ²⁾											
Nazwa gminy / związku ²⁾		GMINA ²⁾											
		TYP GMIN ²⁾											
		TYP ZW ²⁾											
		WIĄZEK IST ²⁾											
		Grupa ²⁾											
		część budż. ²⁾											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie																
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	działalność krajową														
		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	przedsiębior- stwa 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.)	36 904,83	36 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na żądanie	36 904,83	36 904,83	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
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. Należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. Pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	390,41	390,41	105,41	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społ.	105,41	105,41	105,41	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na na ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
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	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota wykazywana wierzycielowi w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić gdy dotyczy

Główny księgowy / Skarbnik

* nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzanych przez RIO

telefon

10.10.2012

z-k msc dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielcu

mgr Agnieszka Sienko-Boża

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2012 do: 31-07-2012 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
011	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	
013-1	70 281,44	0,00	70 281,44	0,00	5 025,50	0,00	75 306,94	0,00	75 306,94	0,00	
013	70 281,44	0,00	70 281,44	0,00	5 025,50	0,00	75 306,94	0,00	75 306,94	0,00	
014	10 962,43	0,00	10 962,43	0,00	1 655,70	0,00	12 618,13	0,00	12 618,13	0,00	
020	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	
072	0,00	81 824,87	0,00	81 824,87	0,00	6 681,20	0,00	88 506,07	0,00	88 506,07	0,00
130-2	0,00	0,00	0,00	0,00	634 892,60	589 656,46	634 892,60	589 656,46	45 236,14	0,00	
130-3	0,00	0,00	0,00	0,00	156,89	156,89	156,89	156,89	0,00	0,00	
130	0,00	0,00	0,00	0,00	635 049,49	589 813,35	635 049,49	589 813,35	45 236,14	0,00	
135-1	825,56	0,00	825,56	0,00	25 939,36	1 637,00	26 764,92	1 637,00	25 127,92	0,00	
135-2	31 667,72	0,00	31 667,72	0,00	10 399,00	54 174,92	42 066,72	54 174,92	0,00	12 108,20	
135	32 493,28	0,00	32 493,28	0,00	36 338,36	55 811,92	68 831,64	55 811,92	13 019,72	0,00	
201/1	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	401,62	401,62	401,62	0,00	0,00	
201/2	0,00	0,00	0,00	0,00	150,23	150,23	150,23	150,23	0,00	0,00	
201/3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,49	3 828,49	3 828,49	3 828,49	0,00	0,00	
201/4	0,00	0,00	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00	
201/6	0,00	0,00	0,00	0,00	913,02	913,02	913,02	913,02	0,00	0,00	
201/7	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	32,84	32,84	32,84	0,00	0,00	
201/13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
201/14	0,00	87,64	0,00	87,64	667,36	579,72	667,36	667,36	0,00	0,00	
201/17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,73	2 521,73	2 521,73	2 521,73	0,00	0,00	
201/28	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
201/32	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	
201/37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	
201/39	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
201/51	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50	897,50	897,50	897,50	0,00	0,00	
201/54	0,00	0,00	0,00	0,00	540,52	540,52	540,52	540,52	0,00	0,00	
201/61	0,00	0,00	0,00	0,00	286,52	286,52	286,52	286,52	0,00	0,00	
201/73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	
201/77	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18	728,18	728,18	728,18	0,00	0,00	
201/93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	114 318,15	81 824,87	114 318,15	81 824,87	700 356,76	664 507,54	802 386,20	734 131,34	156 760,93	88 506,07
201/102	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
201/106	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00
201/110	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00
201/122	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,05	1 530,05	1 530,05	1 530,05	0,00	0,00
201/138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00
201/148	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,57	1 467,57	1 467,57	1 467,57	0,00	0,00
201/194	0,00	0,00	0,00	0,00	796,11	796,11	796,11	796,11	0,00	0,00
201/211	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00
201/238	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	750,30	750,30	750,30	0,00	0,00
201/261	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	237,39	237,39	237,39	0,00	0,00
201/292	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00
201/376	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
201/412	0,00	0,00	0,00	0,00	808,11	808,11	808,11	808,11	0,00	0,00
201/418	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
201/427	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	152,77	152,77	152,77	0,00	0,00
201/441	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,70	1 656,70	1 656,70	1 656,70	0,00	0,00
201/442	0,00	0,00	0,00	0,00	199,59	199,59	199,59	199,59	0,00	0,00
201/443	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00
201/452	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00
201/453	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
201/458	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
201/464	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00
201	0,00	87,64	0,00	87,64	43 695,93	43 608,29	43 695,93	43 695,93	0,00	0,00
221-4-1	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	24,79	24,79	24,79	0,00	0,00
221-4-2	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
221-4-4	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	132,10	132,10	132,10	0,00	0,00
221-4	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	259,89	259,89	259,89	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	259,89	259,89	259,89	0,00	0,00
222-4	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00
222-5	0,00	0,00	0,00	0,00	235,10	0,00	235,10	0,00	235,10	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	0,00	259,89	0,00	259,89	0,00
223-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	502 500,00
223-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 370,00	0,00	132 370,00	0,00	132 370,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 870,00	0,00	634 870,00	0,00	634 870,00
225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 423,00	31 423,00	31 423,00	31 423,00	0,00	0,00

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		30+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	114 318,15	81 912,51	114 318,15	81 912,51	763 706,76	1 362 467,65	846 601,91	1 412 957,16	157 020,82	723 376,07
225-2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00
225-3	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
225-5	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	34 774,00	34 774,00	34 774,00	34 774,00	0,00	0,00
229	0,00	8 434,91	0,00	8 434,91	170 019,89	161 584,98	170 019,89	170 019,89	0,00	0,00
231-1	0,00	48 004,57	0,00	48 004,57	427 867,28	379 862,71	427 867,28	427 867,28	0,00	0,00
231-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
231	0,00	48 004,57	0,00	48 004,57	428 987,28	380 982,71	428 987,28	428 987,28	0,00	0,00
234-1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,65	10 972,65	10 972,65	10 972,65	0,00	0,00
234-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,55	1 834,55	1 834,55	1 834,55	0,00	0,00
234-3-1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	1 460,00	6 460,00	1 460,00	5 000,00	0,00
234-3-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
234-3-3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,00	1 217,00	11 061,00	1 217,00	9 844,00	0,00
234-3-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
234-3-5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00	1 467,00	10 872,00	1 467,00	9 405,00	0,00
234-3-6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,00	1 665,00	11 061,00	1 665,00	9 396,00	0,00
234-3-7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,00	1 122,00	6 282,00	1 122,00	5 160,00	0,00
234-3-8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,00	1 667,00	5 957,00	1 667,00	4 290,00	0,00
234-3	0,00	0,00	0,00	0,00	54 293,00	11 198,00	54 293,00	11 198,00	43 095,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,20	24 005,20	67 100,20	24 005,20	43 095,00	0,00
240-2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	0,00
240-3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,00	10 611,00	10 611,00	10 611,00	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,72	5 130,72	5 130,72	5 130,72	0,00	0,00
240-8	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
240-9	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	30 398,72	30 398,72	30 398,72	30 398,72	0,00	0,00
242-1	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	29 690,00	46 668,00	46 668,00	46 668,00	0,00	0,00
242-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00
242	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	30 711,00	47 689,00	47 689,00	47 689,00	0,00	0,00
310-1	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00
310	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	27 353,15	0,00	27 353,15	0,00	27 353,15	0,00
Do przeniesienia	147 506,15	138 351,99	147 506,15	138 351,99	1 521 628,00	2 010 479,26	1 669 134,15	2 148 831,25	243 678,97	723 376,07

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	147 506,15	138 351,99	147 506,15	138 351,99	1 521 628,00	2 010 479,26	1 669 134,15	2 148 831,25	243 678,97	723 376,07
402	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667,13	0,00	12 667,13	0,00	12 667,13	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	355 302,68	0,00	355 302,68	0,00	355 302,68	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	125 404,23	0,00	125 404,23	0,00	125 404,23	0,00
409-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,55	0,00	2 380,55	0,00	2 380,55	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,55	0,00	2 380,55	0,00	2 380,55	0,00
720-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,10	0,00	235,10	0,00	235,10
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,10	0,00	235,10	0,00	235,10
750-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00	24,79
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00	24,79
800-2	0,00	824 814,05	0,00	824 814,05	865 131,17	9 999,00	865 131,17	834 813,05	30 318,12	0,00
800	0,00	824 814,05	0,00	824 814,05	865 131,17	9 999,00	865 131,17	834 813,05	30 318,12	0,00
810	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00
851-1	0,00	825,56	0,00	825,56	20 026,92	25 118,36	20 026,92	25 943,92	0,00	5 917,00
851-2	0,00	48 645,72	0,00	48 645,72	0,00	1 552,00	0,00	50 197,72	0,00	50 197,72
851	0,00	49 471,28	0,00	49 471,28	20 026,92	26 670,36	20 026,92	76 141,64	0,00	56 114,72
860	865 131,17	0,00	865 131,17	0,00	0,00	865 131,17	865 131,17	865 131,17	0,00	0,00
975-72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
975-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	156,92	0,00	156,92
975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,92	0,00	2 156,92	0,00	2 156,92
980	0,00	0,00	0,00	0,00	999 085,00	589 633,86	999 085,00	589 633,86	409 451,14	0,00
998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 562,26	0,00	968 562,26	0,00	968 562,26
999	0,00	56 527,12	0,00	56 527,12	56 527,12	0,00	56 527,12	56 527,12	0,00	0,00
RAZEM	1 012 637,32	1 069 164,44	1 012 637,32	1 069 164,44	3 968 151,80	4 472 892,72	4 980 789,12	5 542 057,16	1 189 201,82	1 750 469,86

Koniec wydruku Sporządził/a: (3) Ewa Rywolt

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP	GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP	ZW.
04	03	03	2					

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31-07-2012

URZĄD GMINY
W DOBRZCU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
		ogółem				w tym wymagalne:		9			
dział	rozdział par.					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	3020	36 000,00	36 000,00	22 450,12	0	0	0	0	0	
		4010	585 000,00	585 000,00	311 921,97	0	0	0	0	0	
		4040	39 040,00	39 035,22	39 035,22	0	0	0	0	0	
		4110	97 000,00	97 000,00	61 009,99	0	0	0	0	0	
		4120	12 870,00	12 870,00	7 736,42	0	0	0	0	0	
		4170	2 000,00	1 000,00	1 120,00	0	0	0	0	0	
		4210	22 000,00	17 229,83	17 229,83	0	0	0	0	0	
		4240	6 000,00	3 234,07	3 234,07	0	0	0	0	0	
		4260	8 000,00	4 084,31	4 084,31	0	0	0	0	0	
		4270	10 000,00	7 717,10	7 717,10	0	0	0	0	0	
		4280	500,00	75,00	75,00	0	0	0	0	0	
		4300	6 000,00	2 995,47	2 995,47	0	0	0	0	0	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielcu

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

Anna Krywolt

10.08.2012

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)			
						ogółem	w tym wymagalne:						
dział	rozdział	par.	4	5	6		7	powstałe w latach ubiegłych	8	powstałe w roku bieżącym	9	10	11
			4350	600,00	59,40	59,40	0	0	0	0	0	0	0
			4360	1 800,00	761,56	761,56	0	0	0	0	0	0	0
			4370	2 200,00	1 029,87	1 029,87	0	0	0	0	0	0	0
			4410	3 200,00	1 747,63	1 747,63	0	0	0	0	0	0	0
			4430	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440	26 660,00	26 660,00	20 022,00	0	0	0	0	0	0	0
			4700	400,00	260,00	260,00	0	0	0	0	0	0	0
			6060	10 000,00	9 999,00	9 999,00	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	167052		871 070,00	846 758,46	512 488,96	0	0	0	0	0	0	0
			3020	5 800,00	5 800,00	3 729,60	0	0	0	0	0	0	0
			4010	52 000,00	52 000,00	35 526,99	0	0	0	0	0	0	0
			4040	4 920,00	4 916,04	4 916,04	0	0	0	0	0	0	0
			4110	11 750,00	11 750,00	7 282,28	0	0	0	0	0	0	0
			4120	1 450,00	1 450,00	990,06	0	0	0	0	0	0	0
			4210	1 300,00	503,94	503,94	0	0	0	0	0	0	0
			4240	900,00	817,30	817,30	0	0	0	0	0	0	0
			4260	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	80,00	20,92	20,92	0	0	0	0	0	0	0
			4410	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440	4 810,00	4 810,00	3 608,00	0	0	0	0	0	0	0
			4700	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	135044		84 190,00	82 068,20	57 395,13	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielecu

mgr Agnieszka Szeńska-Fzela

10.08.2012

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Główny Księgowy

Główny Księgowy i Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	par.				ogółem	w tym wymagalne:				
							powstałe w latach ubiegłych	ch	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80104	3020	2 000,00	2 000,00	1 144,22	0	0	0	0	0	
		4010	23 620,00	23 620,00	9 550,65	0	0	0	0	0	
		4040	2 000,00	1 192,92	1 192,92	0	0	0	0	0	
		4110	6 000,00	6 000,00	1 961,61	0	0	0	0	0	
		4120	700,00	700,00	287,69	0	0	0	0	0	
		4210	1 400,00	1 370,76	1 370,76	0	0	0	0	0	
		4440	1 960,00	1 960,00	1 470,00	0	0	0	0	0	
801	80104	108855	37 680,00	36 843,68	16 977,85	0	0	0	0	0	
	80146	4210	600,00	69,00	69,00	0	0	0	0	0	
		4300	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	
		4410	500,00	86,92	86,92	0	0	0	0	0	
		4700	1 699,00	70,00	70,00	0	0	0	0	0	
801	80146	98567	5 599,00	2 225,92	2 225,92	0	0	0	0	0	
801			998 539,00	967 896,26	589 087,86	0	0	0	0	0	
854	85415	3240	546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	
854	85415	89509	546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	
854			546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			999 085,00	968 442,26	589 633,86	0	0	0	0	0	

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik
Anna Kynolt

Telefon

18 08 2012

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Kozielcu

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2012 do: 30-04-2012 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
013-1	70 281,44	0,00	70 281,44	0,00	2 867,00	0,00	73 148,44	0,00	73 148,44	0,00	
013	70 281,44	0,00	70 281,44	0,00	2 867,00	0,00	73 148,44	0,00	73 148,44	0,00	
014	10 962,43	0,00	10 962,43	0,00	0,00	0,00	10 962,43	0,00	10 962,43	0,00	
020	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	
072	0,00	81 824,87	0,00	81 824,87	0,00	2 867,00	0,00	84 691,87	0,00	84 691,87	0,00
130-2	0,00	0,00	0,00	0,00	413 822,60	354 695,54	413 822,60	354 695,54	59 127,06	0,00	
130-3	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	71,85	71,85	71,85	0,00	0,00	
130	0,00	0,00	0,00	0,00	413 894,45	354 767,39	413 894,45	354 767,39	59 127,06	0,00	
135-1	825,56	0,00	825,56	0,00	25 928,72	522,00	26 754,28	522,00	26 232,28	0,00	
135-2	31 667,72	0,00	31 667,72	0,00	6 064,00	22 827,00	37 731,72	22 827,00	14 904,72	0,00	
135	32 493,28	0,00	32 493,28	0,00	31 992,72	23 349,00	64 486,00	23 349,00	41 137,00	0,00	
201/1	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00	
201/3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,46	2 953,46	2 953,46	2 953,46	0,00	0,00	
201/4	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00	0,00	
201/6	0,00	0,00	0,00	0,00	604,78	604,78	604,78	604,78	0,00	0,00	
201/13	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	
201/14	0,00	87,64	0,00	87,64	388,84	301,20	388,84	388,84	0,00	0,00	
201/17	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	
201/28	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
201/32	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	
201/37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	
201/39	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
201/51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	82,60	82,60	82,60	0,00	0,00	
201/54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	40,52	40,52	40,52	0,00	0,00	
201/73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	
201/77	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48	411,48	411,48	411,48	0,00	0,00	
201/93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
201/122	0,00	0,00	0,00	0,00	601,26	601,26	601,26	601,26	0,00	0,00	
201/138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	114 318,15	81 824,87	114 318,15	81 824,87	456 333,86	388 475,44	563 072,32	462 808,26	184 955,93	84 691,87
201/148	0,00	0,00	0,00	0,00	716,60	716,60	716,60	716,60	0,00	0,00
201/194	0,00	0,00	0,00	0,00	796,11	796,11	796,11	796,11	0,00	0,00
201/238	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	750,30	750,30	750,30	0,00	0,00
201/376	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
201/412	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	216,48	216,48	216,48	0,00	0,00
201/418	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
201/427	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	152,77	152,77	152,77	0,00	0,00
201	0,00	87,64	0,00	87,64	10 720,95	10 633,31	10 720,95	10 720,95	0,00	0,00
222-4	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00
222-5	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	71,85	0,00	71,85	0,00
223-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 900,00	0,00	343 900,00	0,00	343 900,00
223-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 800,00	0,00	413 800,00	0,00	413 800,00
225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00
225-2	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
225-5	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00
229	0,00	8 434,91	0,00	8 434,91	103 488,61	95 053,70	103 488,61	103 488,61	0,00	0,00
231-1	0,00	48 004,57	0,00	48 004,57	263 431,85	215 427,28	263 431,85	263 431,85	0,00	0,00
231-2	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
231	0,00	48 004,57	0,00	48 004,57	264 031,85	216 027,28	264 031,85	264 031,85	0,00	0,00
234-1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,63	5 637,63	5 637,63	5 637,63	0,00	0,00
234-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,46	1 010,46	1 010,46	1 010,46	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,09	6 648,09	6 648,09	6 648,09	0,00	0,00
240-2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00
240-3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,84	2 931,84	2 931,84	2 931,84	0,00	0,00
240-8	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
240-9	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699,84	17 699,84	17 699,84	17 699,84	0,00	0,00
242-1	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	22 827,00	6 110,00	39 805,00	6 110,00	33 695,00	0,00
Do przeniesienia	114 318,15	138 351,99	114 318,15	138 351,99	894 241,36	1 166 954,61	985 732,51	1 299 196,60	185 027,78	498 491,87

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	114 318,15	138 351,99	114 318,15	138 351,99	894 241,36	1 166 954,61	985 732,51	1 299 196,60	185 027,78	498 491,87
242-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	753,00	1 021,00	753,00	268,00	0,00
242	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	23 848,00	6 863,00	40 826,00	6 863,00	33 963,00	0,00
310-1	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00
310	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469,02	0,00	11 469,02	0,00	11 469,02	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,87	0,00	3 144,87	0,00	3 144,87	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	201 584,92	0,00	201 584,92	0,00	201 584,92	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	80 936,55	0,00	80 936,55	0,00	80 936,55	0,00
409-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,46	0,00	1 010,46	0,00	1 010,46	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,46	0,00	1 010,46	0,00	1 010,46	0,00
720-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
750-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85
800-2	0,00	824 814,05	0,00	824 814,05	865 131,17	0,00	865 131,17	824 814,05	40 317,12	0,00
800	0,00	824 814,05	0,00	824 814,05	865 131,17	0,00	865 131,17	824 814,05	40 317,12	0,00
851-1	0,00	825,56	0,00	825,56	500,00	25 107,72	500,00	25 933,28	0,00	25 433,28
851-2	0,00	48 645,72	0,00	48 645,72	0,00	1 021,00	0,00	49 666,72	0,00	49 666,72
851	0,00	49 471,28	0,00	49 471,28	500,00	26 128,72	500,00	75 600,00	0,00	75 100,00
860	865 131,17	0,00	865 131,17	0,00	0,00	865 131,17	865 131,17	865 131,17	0,00	0,00
975-15-81	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	156,92	0,00	156,92	0,00
975-15	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	156,92	0,00	156,92	0,00
975	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	156,92	0,00	156,92	0,00
980	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 075,00	354 672,94	1 002 075,00	354 672,94	647 402,06	0,00
998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 591,17	0,00	913 591,17	0,00	913 591,17
999	0,00	56 527,12	0,00	56 527,12	56 527,12	0,00	56 527,12	56 527,12	0,00	0,00
RAZEM	1 012 637,32	1 069 164,44	1 012 637,32	1 069 164,44	3 117 798,39	3 327 303,46	4 130 435,71	4 396 467,90	1 221 222,70	1 487 254,89

Koniec wydruku Sporządziła: (3) Ewa Rywolt

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA 81 46 43 253 052 364 94 78 tel./fax 220-022 Dobrcz W KOZIELCU ul. Kozielska 22		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30-04-2012	
Nr statystyczny - REGON 0		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa w ojęw ództwa		Symbol	
Nazwa powiatu		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy		GMINA	TYP GM.
		04	03
		03	2
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania w g stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)			
					ogółem	w tym wymagalne:							
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym						
dział	rozdział	par.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	3020				36 000,00		13 257,77		0		0	0
		4010				587 990,00		177 751,33		0		0	0
		4040				39 040,00		39 035,22		0		0	0
		4110				97 000,00		36 552,92		0		0	0
		4120				12 870,00		4 807,88		0		0	0
		4170				1 000,00		600,00		0		0	0
		4210				23 000,00		6 492,09		0		0	0
		4240				6 000,00		1 567,20		0		0	0
		4260				8 000,00		2 953,46		0		0	0
		4270				10 000,00		0		0		0	0
		4280				500,00		75,00		0		0	0
		4300				6 000,00		2 216,25		0		0	0

Główny Księgowy / Skarbnik Hanna Rymolt		Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozielcu mgr Agnieszka	
Sprawozdanie Rb 28S,		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu	
09.05.2012		rok, miesiąc, dzień	
Telefon		Strona 1	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
							7	8	9	
dział	rozdział	par.	4	5	6	7	8	9	10	11
		3								
		4350	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		4360	1 800,00	453,32	453,32	0	0	0	0	0
		4370	2 200,00	562,94	562,94	0	0	0	0	0
		4410	3 200,00	923,54	923,54	0	0	0	0	0
		4430	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0
		4440	26 660,00	26 660,00	20 022,00	0	0	0	0	0
		4700	400,00	260,00	260,00	0	0	0	0	0
		6060	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	167052	874 060,00	801 859,02	307 530,92	0	0	0	0	0
	80103	3020	5 800,00	5 800,00	2 131,20	0	0	0	0	0
		4010	52 000,00	51 880,00	20 643,79	0	0	0	0	0
		4040	4 920,00	4 916,04	4 916,04	0	0	0	0	0
		4110	11 750,00	9 350,00	4 518,94	0	0	0	0	0
		4120	1 450,00	1 450,00	596,24	0	0	0	0	0
		4210	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0
		4240	900,00	64,00	64,00	0	0	0	0	0
		4260	750,00	0	0	0	0	0	0	0
		4280	180,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300	80,00	0	0	0	0	0	0	0
		4410	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		4440	4 810,00	4 810,00	3 608,00	0	0	0	0	0
		4700	100,00	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	135044	84 190,00	78 270,04	36 478,21	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

09.05.2012

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielecu

Główny Księgowy / Skarbnik

Telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sprawozdanie Rb 28S.

Strona 2

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobow iązania w g stanu na koniec okr. spraw. .				Wydatki, zrealizow ane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasty z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	par.				ogółem	w tym wymagalne:				
							powstałe w latach ubiegły ch	8	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80104	3020	2 000,00	2 000,00	653,84	0	0	0	0	0	
		4010	23 620,00	23 460,00	5 450,19	0	0	0	0	0	
		4040	2 000,00	1 192,92	1 192,92	0	0	0	0	0	
		4110	6 000,00	3 600,00	1 172,46	0	0	0	0	0	
		4120	700,00	700,00	175,21	0	0	0	0	0	
		4210	1 400,00	323,27	323,27	0	0	0	0	0	
		4440	1 960,00	1 960,00	1 470,00	0	0	0	0	0	
801	80104	108855	37 680,00	33 236,19	10 437,89	0	0	0	0	0	
	80146	4210	600,00	69,00	69,00	0	0	0	0	0	
		4300	2 800,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	500,00	86,92	86,92	0	0	0	0	0	
		4700	1 699,00	70,00	70,00	0	0	0	0	0	
801	80146	98567	5 599,00	225,92	225,92	0	0	0	0	0	
801			1 001 529,00	913 591,17	354 672,94	0	0	0	0	0	
854	85415	3240	546,00	0	0	0	0	0	0	0	
854	85415	89509	546,00	0	0	0	0	0	0	0	
854			546,00	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			1 002 075,00	913 591,17	354 672,94	0	0	0	0	0	

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

Sprawozdanie Rb 28S,

09.05.2012

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2011 do: 30-09-2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	Ma
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
013-1	65 077,44	0,00	65 077,44	0,00	5 747,01	993,00	70 824,45	993,00	69 831,45	0,00
013	65 077,44	0,00	65 077,44	0,00	5 747,01	993,00	70 824,45	993,00	69 831,45	0,00
014	9 643,70	0,00	9 643,70	0,00	1 537,62	0,00	11 181,32	0,00	11 181,32	0,00
020	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00
072	0,00	75 302,14	0,00	75 302,14	993,00	7 284,63	993,00	82 586,77	0,00	81 593,77
130-1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
130-2	0,00	0,00	0,00	0,00	695 132,45	695 132,45	695 132,45	695 132,45	55 429,29	0,00
130-3	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	21,90	30,47	21,90	8,57	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	721 162,92	665 725,06	721 162,92	665 725,06	55 437,86	0,00
135-1	234,23	0,00	234,23	0,00	33 322,79	16 049,31	33 557,02	16 049,31	17 507,71	0,00
135-2	15 930,72	0,00	15 930,72	0,00	17 854,00	6 350,00	33 784,72	6 350,00	27 434,72	0,00
135	16 164,95	0,00	16 164,95	0,00	51 176,79	22 399,31	67 341,74	22 399,31	44 942,43	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	41 571,56	41 570,67	41 571,56	41 570,67	0,89	0,00
222-4	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
222-5	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	132,90	0,00	132,90	0,00
223-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 160,00	0,00	525 160,00	0,00	525 160,00
223-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 710,00	0,00	157 710,00	0,00	157 710,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 870,00	0,00	682 870,00	0,00	682 870,00
225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,00	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00
225-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00
225-3	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00
229	0,00	7 414,20	0,00	7 414,20	179 395,86	171 981,66	179 395,86	179 395,86	0,00	0,00
231-1	0,00	42 302,03	0,00	42 302,03	477 352,47	435 050,44	477 352,47	477 352,47	0,00	0,00
231-2	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
231	0,00	42 302,03	0,00	42 302,03	477 952,47	435 650,44	477 952,47	477 952,47	0,00	0,00
234-1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803,29	8 803,29	8 803,29	8 803,29	0,00	0,00
Do przeniesienia	91 467,09	125 018,37	91 467,09	125 018,37	1 525 928,42	2 074 733,06	1 608 592,22	2 190 948,14	182 107,85	764 463,77

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	91 467,09	125 018,37	91 467,09	125 018,37	1 525 928,42	2 074 733,06	1 608 592,22	2 190 948,14	182 107,85	764 463,77
234-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,74	1 843,74	1 843,74	1 843,74	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,03	10 647,03	10 647,03	10 647,03	0,00	0,00
240-2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00
240-3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,00	13 091,00	13 091,00	13 091,00	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,92	6 046,92	6 046,92	6 046,92	0,00	0,00
240-8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
240-9	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,12	3 760,12	3 760,12	3 760,12	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728,04	40 728,04	40 728,04	40 728,04	0,00	0,00
242-1	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00	6 350,00	17 525,00	38 736,00	17 525,00	21 211,00	0,00
242-2	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
242	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00	6 679,00	17 854,00	39 065,00	17 854,00	21 211,00	0,00
310-1	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
310	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	34 732,09	0,00	34 732,09	0,00	34 732,09	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663,24	0,00	12 663,24	0,00	12 663,24	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	400 259,95	7 551,30	400 259,95	7 551,30	392 708,65	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	135 804,52	1 147,03	135 804,52	1 147,03	134 657,49	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00
409-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,08	0,00	2 289,08	0,00	2 289,08	0,00
409-2	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,12	0,00	2 962,12	0,00	2 962,12	0,00
720-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	30,47	0,00	30,47
720-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	0,00	141,47	0,00	141,47
800-2	0,00	786 138,68	0,00	786 138,68	829 316,91	0,00	829 316,91	786 138,68	43 178,23	0,00
800	0,00	786 138,68	0,00	786 138,68	829 316,91	0,00	829 316,91	786 138,68	43 178,23	0,00
851-1	0,00	234,23	0,00	234,23	15 853,31	33 126,79	15 853,31	33 361,02	0,00	17 507,71
851-2	0,00	48 316,72	0,00	48 316,72	0,00	329,00	0,00	48 645,72	0,00	48 645,72
851	0,00	48 550,95	0,00	48 550,95	15 853,31	33 455,79	15 853,31	82 006,74	0,00	66 153,43
860	829 316,91	0,00	829 316,91	0,00	0,00	829 316,91	829 316,91	829 316,91	0,00	0,00
975-72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Do przeniesienia	959 708,00	959 708,00	959 708,00	959 708,00	3 006 771,34	3 008 671,34	3 966 479,34	3 968 379,34	830 758,67	832 658,67

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	959 708,00	959 708,00	959 708,00	959 708,00	3 006 771,34	3 008 671,34	3 966 479,34	3 968 379,34	830 758,67	832 658,67
975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
980	0,00	0,00	0,00	0,00	761 605,00	627 440,71	761 605,00	627 440,71	134 164,29	0,00
998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 686,80	0,00	745 686,80	0,00	745 686,80
999	0,00	49 716,23	0,00	49 716,23	49 716,23	0,00	49 716,23	49 716,23	0,00	0,00
RAZEM	959 708,00	1 009 424,23	959 708,00	1 009 424,23	3 818 092,57	4 381 798,85	4 777 800,57	5 391 223,08	964 922,96	1 578 345,47

Koniec wydruku Sporządziła/a: (3) Ewa Rywolt

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY W DOBRZCU	
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELCU		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
Nr statystyczny - REGON 0		samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego	
Nazwa w ojew ództwa		za okres od początku roku do dnia 30-09-2011	
Nazwa powiatu			
Nazwa gminy			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	par.				ogółem	w tym wymagalne:		TYP ZW.		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	3020	32 500,00	32 500,00	23 518,72		0		0	0	
		4010	417 200,00	415 800,00	340 531,12		0		0	0	
		4040	35 007,00	35 004,86	35 004,86		0		0	0	
		4110	65 543,00	65 543,00	58 747,31		0		0	0	
		4120	13 300,00	13 300,00	8 652,46		0		0	0	
		4170	600,00	600,00	600,00		0		0	0	
		4210	25 000,00	23 068,58	23 068,58		0		0	0	
		4240	4 000,00	3 977,74	3 977,74		0		0	0	
		4260	9 000,00	4 771,72	4 771,72		0		0	0	
		4270	6 500,00	6 299,48	6 299,48		0		0	0	
		4280	600,00	343,00	343,00		0		0	0	
		4300	5 800,00	3 456,17	3 456,17		0		0	0	

07 10 2011		Dyrektor Szkoły	
Główny Księgowy / Skarbnik		mgr Agnieszka Senska-Szala	
Telefon		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu	
Sprawozdanie Rb 28S		Strona 1	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązań w g stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:				
							7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4350	500,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0	
		4360	1 800,00	1 459,81	1 459,81	0	0	0	0	0	
		4370	1 800,00	1 012,60	1 012,60	0	0	0	0	0	
		4410	2 500,00	1 974,12	1 974,12	0	0	0	0	0	
		4430	800,00	442,00	442,00	0	0	0	0	0	
		4440	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0	
		4700	200,00	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101	160992	651 650,00	638 853,08	543 159,69	0	0	0	0	0	
	80103	3020	4 500,00	4 500,00	3 172,00	0	0	0	0	0	
		4010	54 500,00	54 500,00	42 538,43	0	0	0	0	0	
		4040	4 412,00	4 411,84	4 411,84	0	0	0	0	0	
		4110	9 000,00	9 000,00	7 613,58	0	0	0	0	0	
		4120	1 570,00	1 570,00	1 228,01	0	0	0	0	0	
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	
		4240	500,00	484,37	484,37	0	0	0	0	0	
		4260	750,00	400,00	400,00	0	0	0	0	0	
		4280	100,00	70,00	70,00	0	0	0	0	0	
		4300	70,00	68,20	68,20	0	0	0	0	0	
		4410	60,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0	0	0	0	0	
		4700	70,00	0	0	0	0	0	0	0	
801	80103	135044	79 226,00	78 698,41	63 680,43	0	0	0	0	0	
	80104	3020	2 450,00	1 950,00	1 363,72	0	0	0	0	0	
Dyrektor Szkoły											

07 10 2011

mgr Agnieszka Sienko-Szala

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

Telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
dział	rozdział	par.	4	5	6	7	8	9	10	11
		3								
		4010	16 800,00	16 800,00	10 742,67		0	0	0	0
		4040	1 182,00	1 181,76	1 181,76		0	0	0	0
		4110	2 700,00	2 700,00	1 988,22		0	0	0	0
		4120	500,00	500,00	320,67		0	0	0	0
		4210	1 100,00	1 097,55	1 097,55		0	0	0	0
		4440	1 400,00	1 400,00	1 400,00		0	0	0	0
801	80104	108855	26 132,00	25 629,31	18 094,59		0	0	0	0
	80146	4300	3 000,00	1 900,00	1 900,00		0	0	0	0
		4410	0	0	0		0	0	0	0
		4700	1 051,00	60,00	60,00		0	0	0	0
801	80146	94357	4 051,00	1 960,00	1 960,00		0	0	0	0
801			761 059,00	745 140,80	626 894,71		0	0	0	0
854	85415	3240	546,00	546,00	546,00		0	0	0	0
854	85415	89509	546,00	546,00	546,00		0	0	0	0
854			546,00	546,00	546,00		0	0	0	0
OGÓŁEM			761 605,00	745 686,80	627 440,71		0	0	0	0

07.10.2011

Dyrektor Szkoły

mgr Agnieszka Bensa-Szala

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Dana Rynolt

Sprawozdanie Rb 28S.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządu funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i Tworzyńskich przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej									
Adres jednostki sprawozdawczej										
Numer identyfikacyjny REGION	a) sprawozdania jednostkowe b) sprawozdania zbiorcze c) sprawozdania łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku									
Nazwa województwa ²⁾	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}										
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}										

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)		wierzyciele				podpisano	
				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 poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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. Uzupełnienia 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

Wyszczególnienie		z budżetu państwa ogółem		w tym z innych źródeł ogółem		w tym długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Opisem kredytów i pożyczek, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		kwota		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8

Główny księgowy / Skarbnik: *Ryszard*

07.10.2011

Dyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Seniska-Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

KB 2010.13.603.49.13

KOZIELEC

URZĄD GMINY DOBRZCZ

Data od: 01-01-2011 do: 31-07-2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
013-1	65 077,44	0,00	65 077,44	0,00	3 647,00	993,00	68 724,44	993,00	67 731,44	0,00
013	65 077,44	0,00	65 077,44	0,00	3 647,00	993,00	68 724,44	993,00	67 731,44	0,00
014	9 643,70	0,00	9 643,70	0,00	1 537,62	0,00	11 181,32	0,00	11 181,32	0,00
020	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00
072	0,00	75 302,14	0,00	75 302,14	993,00	5 184,62	993,00	80 486,76	0,00	79 493,76
130-2	0,00	0,00	0,00	0,00	539 132,45	501 314,12	539 132,45	501 314,12	37 818,33	0,00
130-3	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	539 154,35	501 336,02	539 154,35	501 336,02	37 818,33	0,00
135-1	234,23	0,00	234,23	0,00	24 980,59	16 009,31	25 214,82	16 009,31	9 205,51	0,00
135-2	15 930,72	0,00	15 930,72	0,00	15 087,00	6 350,00	31 017,72	6 350,00	24 667,72	0,00
135	16 164,95	0,00	16 164,95	0,00	40 067,59	22 359,31	56 232,54	22 359,31	33 873,23	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443,76	27 442,88	27 443,76	27 442,88	0,88	0,00
222-4	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
222-5	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00
223-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 160,00	0,00	415 160,00	0,00	415 160,00
223-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 710,00	0,00	111 710,00	0,00	111 710,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 870,00	0,00	526 870,00	0,00	526 870,00
225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826,00	27 826,00	27 826,00	27 826,00	0,00	0,00
225-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00
225-3	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00
229	0,00	7 414,20	0,00	7 414,20	141 525,56	134 111,36	141 525,56	141 525,56	0,00	0,00
231-1	0,00	42 302,03	0,00	42 302,03	379 911,86	337 609,83	379 911,86	379 911,86	0,00	0,00
231-2	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
231	0,00	42 302,03	0,00	42 302,03	380 511,86	338 209,83	380 511,86	380 511,86	0,00	0,00
234-1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,43	7 670,43	7 670,43	7 670,43	0,00	0,00
234-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,86	1 542,86	1 542,86	1 542,86	0,00	0,00
Do przeniesienia	91 467,09	125 018,37	91 467,09	125 018,37	1 174 685,93	1 596 200,31	1 266 153,02	1 721 218,68	151 298,10	606 363,76

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	91 467,09	125 018,37	91 467,09	125 018,37	1 174 685,93	1 586 200,31	1 266 153,02	1 721 218,68	151 298,10	606 363,76
234	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213,29	9 213,29	9 213,29	9 213,29	0,00	0,00
240-2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00
240-3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,16	4 703,16	4 703,16	4 703,16	0,00	0,00
240-8	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
240-9	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,12	3 700,12	3 720,12	3 700,12	20,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	32 427,28	32 407,28	32 427,28	32 407,28	20,00	0,00
242-1	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00	6 350,00	14 758,00	38 736,00	14 758,00	23 978,00	0,00
242-2	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
242	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00	6 679,00	15 087,00	39 065,00	15 087,00	23 978,00	0,00
310-1	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
310	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,30	0,00	21 229,30	0,00	21 229,30	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,76	0,00	11 213,76	0,00	11 213,76	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	309 296,77	7 551,30	309 296,77	7 551,30	301 745,47	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	103 762,20	1 147,03	103 762,20	1 147,03	102 615,17	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00
409-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,82	0,00	1 857,82	0,00	1 857,82	0,00
409-2	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,86	0,00	2 530,86	0,00	2 530,86	0,00
720-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90
720-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	111,90
800-2	0,00	786 138,68	0,00	786 138,68	829 316,91	0,00	829 316,91	786 138,68	43 178,23	0,00
800	0,00	786 138,68	0,00	786 138,68	829 316,91	0,00	829 316,91	786 138,68	43 178,23	0,00
851-1	0,00	234,23	0,00	234,23	15 853,31	24 844,59	15 853,31	25 078,82	0,00	9 225,51
851-2	0,00	48 316,72	0,00	48 316,72	0,00	329,00	0,00	48 645,72	0,00	48 645,72
851	0,00	48 550,95	0,00	48 550,95	15 853,31	25 173,59	15 853,31	73 724,54	0,00	57 871,23
860	829 316,91	0,00	829 316,91	0,00	0,00	829 316,91	829 316,91	829 316,91	0,00	0,00
975-72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Do przeniesienia	959 708,00	959 708,00	959 708,00	959 708,00	2 506 995,32	2 508 895,32	3 466 703,32	3 468 603,32	664 346,89	666 246,89

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	959 708,00	959 708,00	959 708,00	959 708,00	2 506 995,32	2 508 895,32	3 466 703,32	3 468 603,32	664 346,89	666 246,89
980	0,00	0,00	0,00	0,00	748 705,00	489 051,67	748 705,00	489 051,67	259 653,33	0,00
998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 955,27	0,00	729 955,27	0,00	729 955,27
999	0,00	49 716,23	0,00	49 716,23	49 716,23	0,00	49 716,23	49 716,23	0,00	0,00
RAZEM	959 708,00	1 009 424,23	959 708,00	1 009 424,23	3 305 416,55	3 727 902,26	4 265 124,55	4 737 326,49	924 000,22	1 396 202,16

Koniec wydruku Sporządził/a: (3) Ewa Rywolt

**Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31-07-2011

Nr statystyczny - REGON 0

Nazwa w ojeżdżeniu

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

Symbole

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

04 03 03 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat

URZĄD GMINY
W DOBRZCU

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, które nie wyszły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)		
					ogółem	w tym wymagalne:		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego			
dział	rozdział	par.					7		8	9	10
	1	2	3	4	5	6					
	801	80101	3020	32 500,00	32 500,00	18 153,66	0	0	0	0	0
			4010	417 200,00	415 800,00	261 429,47	0	0	0	0	0
			4040	35 007,00	35 004,86	35 004,86	0	0	0	0	0
			4110	65 543,00	65 543,00	45 916,77	0	0	0	0	0
			4120	13 300,00	13 300,00	6 827,71	0	0	0	0	0
			4170	600,00	600,00	600,00	0	0	0	0	0
			4210	13 000,00	12 798,22	12 798,22	0	0	0	0	0
			4240	4 000,00	1 820,22	1 820,22	0	0	0	0	0
			4260	9 000,00	3 628,94	3 628,94	0	0	0	0	0
			4270	6 500,00	6 133,98	6 133,98	0	0	0	0	0
			4280	600,00	65,00	65,00	0	0	0	0	0
			4300	5 800,00	2 760,71	2 760,71	0	0	0	0	0

05.08.2011

DYREKTOR
Szkół Podstawowych w Kozielcu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Agnieszka Senko-Szala

Telefon

rok, miesiąc, dzień

Sprawozdanie Rb 28S.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania w g stanu na koniec okr. spraw .				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)		
						ogółem	w tym wymagalne:						
							powstałe w latach ubiegłych	8	9				
dział	rozdział	par.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

05.08.2011

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Koźle
mgr Agnieszka Schmal-Szula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania w g stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, które nie zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:				
							powstałe w latach ubiegłych	8	9		
dział	rozdział	par.	1	2	3	7	8	9	10	11	
		4010	16 800,00	16 800,00	8 360,42	0	0	0	0	0	
		4040	1 182,00	1 181,76	1 181,76	0	0	0	0	0	
		4110	2 700,00	2 700,00	1 588,42	0	0	0	0	0	
		4120	500,00	500,00	256,19	0	0	0	0	0	
		4210	1 100,00	1 097,55	1 097,55	0	0	0	0	0	
		4440	1 400,00	1 400,00	1 050,00	0	0	0	0	0	
801	80104	108855	25 632,00	25 629,31	14 648,39	0	0	0	0	0	
	80146	4300	3 000,00	1 900,00	1 900,00	0	0	0	0	0	
		4410	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	1 051,00	60,00	60,00	0	0	0	0	0	
801	80146	94357	4 051,00	1 960,00	1 960,00	0	0	0	0	0	
801			748 159,00	729 409,27	488 505,67	0,01	0	0	0	0	
854	85415	3240	546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	
854	85415	89509	546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	
854			546,00	546,00	546,00	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			748 705,00	729 955,27	489 051,67	0,01	0	0	0	0	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kozielecu

05.08.2017

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

Sprawozdanie Rb 28S,

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2011 do: 30-04-2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
013-1	65 077,44	0,00	65 077,44	0,00	3 149,00	993,00	68 226,44	993,00	67 233,44	0,00
013	65 077,44	0,00	65 077,44	0,00	3 149,00	993,00	68 226,44	993,00	67 233,44	0,00
014	9 643,70	0,00	9 643,70	0,00	1 537,62	0,00	11 181,32	0,00	11 181,32	0,00
020	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00
072	0,00	75 302,14	0,00	75 302,14	993,00	4 686,62	993,00	79 988,76	0,00	78 995,76
130-2	0,00	0,00	0,00	0,00	362 407,81	318 631,19	362 407,81	318 631,19	43 776,62	0,00
130-3	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	13,88	13,88	13,88	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	362 421,69	318 645,07	362 421,69	318 645,07	43 776,62	0,00
135-1	234,23	0,00	234,23	0,00	26 436,18	81,00	26 670,41	81,00	26 589,41	0,00
135-2	15 930,72	0,00	15 930,72	0,00	5 560,00	1 350,00	21 490,72	1 350,00	20 140,72	0,00
135	16 164,95	0,00	16 164,95	0,00	31 996,18	1 431,00	48 161,13	1 431,00	46 730,13	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	19 060,24	19 060,24	19 060,24	19 060,24	0,00	0,00
222-4	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	0,00	13,88	0,00
222-5	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00	63,88	0,00	63,88	0,00
223-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 360,00	0,00	279 360,00	0,00	279 360,00
223-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 340,00	0,00	75 340,00	0,00	75 340,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 700,00	0,00	354 700,00	0,00	354 700,00
225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992,00	16 992,00	16 992,00	16 992,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	0,00	0,00
229	0,00	7 414,20	0,00	7 414,20	88 333,83	80 919,63	88 333,83	88 333,83	0,00	0,00
231-1	0,00	42 302,03	0,00	42 302,03	235 843,72	193 541,69	235 843,72	235 843,72	0,00	0,00
231	0,00	42 302,03	0,00	42 302,03	235 843,72	193 541,69	235 843,72	235 843,72	0,00	0,00
234-1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,87	5 094,87	5 094,87	5 094,87	0,00	0,00
234-2	0,00	0,00	0,00	0,00	742,17	742,17	742,17	742,17	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,04	5 837,04	5 837,04	5 837,04	0,00	0,00
240-2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		Uj+ obr. do daty koncowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	91 467,09	125 018,37	91 467,09	125 018,37	772 818,20	1 003 396,29	857 745,29	1 121 874,66	169 566,39	433 695,76
240-3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,52	2 687,52	2 687,52	2 687,52	0,00	0,00
240-8	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
240-9	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12	284,12	304,12	284,12	20,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,64	16 181,64	16 201,64	16 181,64	20,00	0,00
242-1	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00	0,00	7 105,00	32 386,00	7 105,00	25 281,00	0,00
242-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
242	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00	1 350,00	7 105,00	33 736,00	7 105,00	26 631,00	0,00
310-1	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
310	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,51	0,00	15 414,51	0,00	15 414,51	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,60	0,00	6 577,60	0,00	6 577,60	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	174 837,27	6 497,70	174 837,27	6 497,70	168 339,57	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	70 678,29	986,99	70 678,29	986,99	69 691,30	0,00
409-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,17	0,00	1 184,17	0,00	1 184,17	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,17	0,00	1 184,17	0,00	1 184,17	0,00
720-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	0,00	13,88
720-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00	63,88	0,00	63,88
800-2	0,00	786 138,68	0,00	786 138,68	829 316,91	0,00	829 316,91	786 138,68	43 178,23	0,00
800	0,00	786 138,68	0,00	786 138,68	829 316,91	0,00	829 316,91	786 138,68	43 178,23	0,00
851-1	0,00	234,23	0,00	234,23	0,00	24 830,18	0,00	25 064,41	0,00	25 064,41
851-2	0,00	48 316,72	0,00	48 316,72	0,00	0,00	0,00	48 316,72	0,00	48 316,72
851	0,00	48 550,95	0,00	48 550,95	0,00	24 830,18	0,00	73 381,13	0,00	73 381,13
860	829 316,91	0,00	829 316,91	0,00	0,00	829 316,91	829 316,91	0,00	0,00	0,00
975-72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
980	0,00	0,00	0,00	0,00	748 705,00	246 961,77	748 705,00	246 961,77	501 743,23	0,00
998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 556,74	0,00	717 556,74	0,00	717 556,74
999	0,00	49 716,23	0,00	49 716,23	49 716,23	0,00	49 716,23	49 716,23	0,00	0,00
Do przeniesienia	959 708,00	1 009 424,23	959 708,00	1 009 424,23	2 680 259,82	2 848 257,10	3 639 967,82	3 857 681,33	1 008 884,00	1 226 597,51

Konto	BO		BO+obr. do daty pocz.		Obroty za podany okres		J+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	959 708,00	1 009 424,23	959 708,00	1 009 424,23	2 680 259,82	2 848 257,10	3 639 967,82	3 857 681,33	1 008 884,00	1 226 597,51
RAZEM	959 708,00	1 009 424,23	959 708,00	1 009 424,23	2 680 259,82	2 848 257,10	3 639 967,82	3 857 681,33	1 008 884,00	1 226 597,51

Koniec wydruku Sporządził/a: (3) Ewa Rywolt

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY W DOBRZCU	
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELCU			
Nr statystyczny - REGON 0		za okres od początku roku do dnia 30-04-2011	
Nazwa w oświadczeniu		Symbol	
Nazwa powiatu		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy		04	03
		03	03
		TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		2	TYP ZW.
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania w g stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wyczerpały z art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	par.				ogółem	w tym wymagalne:				
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	3020	32 500,00	32 500,00	10 250,52	0	0	0	0	0	
		4010	417 200,00	415 800,00	146 514,58	0	0	0	0	0	
		4040	35 007,00	35 004,86	35 004,86	0	0	0	0	0	
		4110	65 543,00	65 543,00	28 331,22	0	0	0	0	0	
		4120	13 300,00	13 300,00	4 274,46	0	0	0	0	0	
		4170	600,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	12 000,00	8 996,86	8 996,86	0	0	0	0	0	
		4240	4 000,00	1 202,23	1 202,23	0	0	0	0	0	
		4260	9 000,00	2 807,83	2 807,83	0	0	0	0	0	
		4270	6 500,00	3 546,00	3 546,00	0	0	0	0	0	
		4280	600,00	65,00	65,00	0	0	0	0	0	
		4300	6 800,00	1 761,40	1 761,40	0	0	0	0	0	

Główny Księgowy		06.05.2011		Dyrektor Szkoły	
Główny Księgowy / Skarbnik		rok, miesiąc, dzień		mgr Agnieszka Sienkiewicz	
Sprawozdanie Rb 28S.		Telefon		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	par.	4	5	6	ogółem	w tym wymagalne:			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		4360	1 400,00	679,24	679,24	0	0	0	0	0
		4370	1 800,00	435,96	435,96	0	0	0	0	0
		4410	2 500,00	742,17	742,17	0	0	0	0	0
		4430	800,00	442,00	442,00	0	0	0	0	0
		4440	29 000,00	29 000,00	21 750,00	0	0	0	0	0
		4700	200,00	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	160992	639 250,00	611 826,55	266 804,33	0	0	0	0	0
	80103	3020	4 500,00	4 500,00	1 319,60	0	0	0	0	0
		4010	54 500,00	54 500,00	18 873,56	0	0	0	0	0
		4040	4 412,00	4 411,84	4 411,84	0	0	0	0	0
		4110	9 000,00	9 000,00	3 737,50	0	0	0	0	0
		4120	1 570,00	1 570,00	602,84	0	0	0	0	0
		4210	1 000,00	982,24	982,24	0	0	0	0	0
		4240	500,00	471,39	471,39	0	0	0	0	0
		4260	750,00	0	0	0	0	0	0	0
		4280	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300	70,00	19,00	19,00	0	0	0	0	0
		4410	60,00	0	0	0	0	0	0	0
		4440	2 694,00	2 694,00	2 021,00	0	0	0	0	0
		4700	70,00	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	135044	79 226,00	78 148,47	32 438,97	0	0	0	0	0
	80104	3020	1 950,00	1 950,00	636,60	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

06.05.2011

rok, miesiąc, dzień

Telefon

Dyrektor Szkoły

[Podpis]
mgr Agnieszka Senska-Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sprawozdanie Rb 28S.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania w g stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	par.				ogółem	w tym wymagalne:				
							powstałe w latach ubiegłych	8	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4010	16 800,00	16 800,00	4 655,00	0	0	0	0	0	
		4040	1 182,00	1 181,76	1 181,76	0	0	0	0	0	
		4110	2 700,00	2 700,00	953,05	0	0	0	0	0	
		4120	500,00	500,00	153,71	0	0	0	0	0	
		4210	1 100,00	1 089,96	1 089,96	0	0	0	0	0	
		4440	1 400,00	1 400,00	1 050,00	0	0	0	0	0	
801	80104	108855	25 632,00	25 621,72	9 720,08	0	0	0	0	0	
	80146	4300	2 200,00	1 900,00	1 900,00	0	0	0	0	0	
		4410	500,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	1 351,00	60,00	60,00	0	0	0	0	0	
801	80146	94357	4 051,00	1 960,00	1 960,00	0	0	0	0	0	
801			748 159,00	717 556,74	310 923,38	0	0	0	0	0	
854	85415	3240	546,00	0	0	0	0	0	0	0	
854	85415	89509	546,00	0	0	0	0	0	0	0	
854			546,00	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			748 705,00	717 556,74	310 923,38	0	0	0	0	0	

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

Sprawozdanie Rb 28S,

Telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dyrektor Szkoły

mgr Agnieszka Seniska-Szala