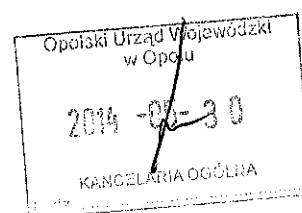




**BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH**

47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1
F.3050.1.2014.PS



Strzelce Opolskie, 26 maja 2014 r.

**Wojewoda Opolski
ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE**

Dotyczy: refundacji części wydatków, poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. Nr 21, poz. 106), przedkładam wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy Strzelce Opolskie wykonanych w ramach ww. funduszu.

Załączniki:

1. Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego + załączniki.

Sporządził: *Piotr Szuba*
p.szuba@strzelceopolskie.pl
p.o. Naczelnik Wydziału Finansowego
Tel. +48 77 404 93 30
Fax +48 77 461 44 22
Biuro Nr 9 (I piętro)
ESP: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

26 MAJ 2014

WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻETU PAŃSTWA				
CZĘŚCI WYDATKÓW GMINY WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				
za rok 2013				
Nazwa gminy: GMINA STRZELCE OPOLSKIE				Adresat: WOJEWODA OPOLSKI ul. Piastowska 14 45-082 OPOLE
Symbole (wg GUS):				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GMINY	
16	11	05	3	
A. Wysokość K_b¹⁾				2.274,92 zł
B. Wysokość K_{bk}²⁾				2.620,11 zł
C. Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek, jednak nie wyższa niż kwota środków przypadających na sołectwa obliczona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)				395.086,21 zł
D. Wysokość zwrotu obliczona zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim jako procent wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego				
$K_b < K_{bk}$				30 % ³⁾
$K_b \leq 1,2 K_{bk}$				20 % ³⁾
$K_b > 1,2 K_{bk}$				10 % ³⁾
E. Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwotę z pkt C należy pomnożyć przez liczbę z pkt D)				118.525,86 zł

*) Niepotrzebne skreślić.

SKARBNIK GMINY
.....
(główny księgowy/skarbnik)

77 404 93 30

.....
(nr telefonu)

26 maja 2014 r.

.....
(rok, m-c, dzień)

BURMISTRZ

.....
(wójt/burmistrz/prezydent miasta)

[Signature]
.....
.....

- 1) Należy wpisać kwotę bazową (K_b) obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- 2) Należy wpisać średnią kwotę bazową w kraju (K_{bk}) obliczoną na dany rok przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

UCHWAŁA NR XXI/139/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
Strzelce Opolskie na 2013 rok środków stanowiących fundusz
sołecki**

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Strzelce Opolskie na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Farion
Bogusław Farion

Za zgodność z oryginałem
26 MAJ 2014
[Signature]
(data i podpis)

Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

GMINA: STRZELCE OPOLSKIE

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zrealizowane zadania (krótki opis)	Plan	Wykonanie	
							bieżące	majątkowe
1	BŁOTNICA STRZELECKA	600	60016	4210	1. Odnowienie przystanku. W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały – papę i farby.	500,00	500,00	-
		921	92105	4210	2. Organizacja dożynek wiejskich – zakupiono art. spożywcze, napoje, ślaski kołacz, słodycze i przygotowano poczęstunek dla występujących zespołów dziecięcych i młodzieży szkolnej. W ramach zadania sfinansowano zespół muzyczny (zabawę taneczną) oraz opłacono ZAIKS.	2 000,00	1 999,99	-
				4300		1 100,00	1 100,00	-
				4430		150,00	150,00	-
					Ogółem – zad. 2	3 250,00	3 249,99	-
		921	92105	4210	3. Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego. Zakupiono sprzęt nagłaśniający (m.in. kolumny, mikrofony, mikser-2 700,00 zł), namiot biesiadny - 2 950,00 zł oraz wyposażenie namiotu tj. 12 zestawów ławek i stołów – 3 228,00 zł. Zakupiono również art. spoż. do przygotowania poczęstunku dla zespołów oraz uczestników konkursów i zabaw podczas pikniku. Opłacono ZAIKS.	9 500,00	9 025,23	-
				4430		150,00	150,00	-
					Ogółem – zad. 3	9 650,00	9 245,23	-
		600	60016	4210	4. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na placu gminnym oraz drogach transportu rolnego – Zakupiono kostkę (125 m ² - 4 511 zł) oraz bazalt (7 t). Wyrównano i utwardzono część placu gminnego przy OSP.	5 149,15	5 087,90	-
				4300		2 000,00	2 000,00	-
					Ogółem – zad. 4	7 149,15	7 087,90	-
		900	90004	4170	5. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych – zakupiono i wymieniono zużyte części w kosiarzach (m.in. żyłkę do kosi, filtr, głowicę – 513 zł), zakupiono ziemię i kwiaty. Zakupiono benzynę (ok. 21 l) oraz zlecono koszenie traw na terenach gminnych w sołectwie (1 500,00zł).	1 500,00	1 500,00	-
				4210		700,00	699,05	-
					Ogółem – zad. 5	2 200,00	2 199,05	-
RAZEM SOŁECTWO:						22 749,15	22 282,17	-
WYK. RAZEM							22 282,17	

2	BRZEZINA	921	92105	4210	1. Organizacja dożynek wiejskich – Zakupiono napoje, kołacz oraz art. spoż. do przygotowania poczęstunku dla występujących zespołów dziecięcych.	2 400,00	2 398,17	-	
		600	60016	4210	2. Utwardzenie pobocza przy ul. Lipowej – w ramach zadania zakupiono obrzeża i płyty ażurowe.	5 334,00	5 333,47	-	
		RAZEM SOŁECTWO:					7 734,00	7 731,64	-
		WYK. RAZEM					7 731,64		
3	DZIEWKOWICE	926	92605	4210	1. Doposażenie boiska w Dziewkowicach – w ramach zadania zakupiono kostkę i obrzeża oraz niezbędne materiały m.in. kątowniki, profile stalowe do zainstalowania siedzisk. Zakupiono akcesoria malarskie oraz farby do malowania pomieszczeń szatni.	5 000,00	4 999,24	-	
		921	92105	4210	2. Organizacja Marcina – zorganizowano obchody wraz z uroczystym pochodem oraz degustacją tradycyjnego wypieku tj. rogalików św. Marcina.	500,00	496,51	-	
		600	60016	4170	3. Poprawa estetyki i wizerunku wsi – w ramach zadania wymieniono zużyte części w kosiarkach oraz wykoszono gminne tereny zielone. Zadbano również o estetykę gminnego skweru przy placu kościelnym – m.in. odrestaurowano studnię.	2 500,00	2 500,00	-	
		4210	8 249,15	8 242,77		-			
		4300	3 000,00	2 564,02		-			
					Ogółem – zad. 3	13 749,15	13 306,79	-	
		010	01008	4170	4. Utrzymanie odwodnienia w sołectwie – w ramach zadania zakupiono płyty ażurowe (55m ² -1 999,73zł) i wyłożono nimi rów. Przeprowadzono konserwację rowu R-1 na odcinku 150 m ² oraz wykoszono tzw. „Pański Dół”.	600,00	600,00	-	
		4210	2 000,00	1 999,73		-			
		4300	900,00	900,00		-			
					Ogółem zad. 4	3 500,00	3 499,73	-	
RAZEM SOŁECTWO:						22 749,15	22 302,27	-	
WYK. RAZEM						22 302,27			
4	FARSKA KOLONIA	921	92109	4170	1. Remont obiektu – świetlicy. W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały do zmiany poszycia dachu (m.in.: papowa dachówka bitumiczna 300 m ²)	500,00	500,00	-	
		4210	5 574,00	5 461,28		-			
		4300	500,00	500,00		-			
					Ogółem zad. 1	6 574,00	6 461,28	-	
RAZEM SOŁECTWO:						6 574,00	6 461,28	-	
WYK. RAZEM						6 461,28			

5	GRODZISKO	921	92105	4210	1. Organizacja dożynek wiejskich – zakupiono art. spożywcze do przygotowania poczęstunku dla występujących zespołów oraz sfinansowano zespół muzyczny.	400,00	392,18	-
				4300		500,00	500,00	-
					Ogółem zad. 1	900,00	892,18	-
		921	92105	4210	2. Organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego – sfinansowano oprawę muzyczną (nagłośnienie) festynu oraz zapewniono poczęstunek dla występujących zespołów.	500,00	490,04	-
				4300		1 500,00	1 500,00	-
					Ogółem zad. 2	2 000,00	1990,04	-
		900	90004	4210	3. Utrzymanie terenów zielonych – w ramach zadania zakupiono sadzonki drzew oraz paliwo. Dokonano również sezonowego przeglądu kosiarki.	700,00	698,84	-
				4300		300,00	297,00	-
					Ogółem zad. 3	1 000,00	995,84	-
		600	60016	4210	4. Utwardzenie nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego – poprawiono nawierzchnię dróg transportu rolnego (zakupiono kruszywo – 2 225,81 zł).	6 483,77	6 461,86	-
				4300	Zakupiono również rury, które wykorzystano do wymiany załamanych przepustów na drogach gminnych.	500,00	499,38	-
					Ogółem zad. 4	6 983,77	6 961,24	-
		600	60016	4300	5. Zagospodarowanie terenu gminnego przy Sali gimnastycznej i remizie OSP – w ramach zadania utwardzono część terenu kostką brukową (180 m ²).	10 000,00	10 000,00	-
					RAZEM SOŁECTWO:	20 883,77	20 839,30	-
					WYK. RAZEM		20 839,30	
6	JĘDRYNIE	921	92105	4210	1. Organizacja Nocy Świętojańskiej – przygotowano poczęstunek dla uczestników sprawnościowych konkursów	893,49	893,25	-
		600	60016	4210	2. Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych – Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 50m ² (ul Krótka).	2 500,00	2 500,00	-
		921	92109	4210	3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – zakupiono urządzenia zabawowe – konik, huśtawka	4 000,00	3 996,27	-
					RAZEM SOŁECTWO:	7 393,49	7 389,52	-
					WYK. RAZEM		7 389,52	

7	KADŁUB PIEC	921	92109	4210	1. Odnowienie elewacji budynku Domu Spotkań – Zakupiono materiały malarskie i budowlane do odnowienia ścian zewnętrznych budynku.	4 520,90	4 520,87	-
		921	92105	4210	2. Organizacja Dnia Seniora – Zakup niezbędnych produktów do przygotowania spotkania dla najstarszych mieszkańców sołectwa.	750,00	749,82	-
		921	92105	4210	3. Poprawa estetyki i zagospodarowanie placu zabaw – zakup trawy i drzewek ozdobnych oraz naprawa urządzeń zabawowych.	1 000,00	996,07	-
			4300	5 000,00		4 999,40	-	
					Ogółem zad. 3	6 000,00	5 995,47	-
		600	60016	4210	4. Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych – zakupiono i rozplantowano kamień (80,5 t) na drogach transportu rolnego w sołectwie.	2 850,00	2 849,00	-
				4300		1 000,00	1 000,00	-
					Ogółem zad. 4	3 850,00	3 849,70	-
		900	90003	4300	5. Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – wywóz nieczystości stałych z terenu sołectwa.	350,00	341,86	-
		900	90004	4170	6. Utrzymanie terenów zielonych – środki przeznaczono głównie na zakup paliwa oraz umowę zlecenie dla osoby wykazującej tereny zielone.	1 000,00	1 000,00	-
				4210		500,00	491,48	-
					Ogółem zad. 6	1 500,00	1 491,48	-
RAZEM SOŁECTWO:						16 970,90	16 949,20	-
WYK. RAZEM						16 949,20		
8	KADŁUB WIEŚ	900	90004	4170	1. Konserwacja i koszenie poboczy dróg i placów gminnych – w ramach zadania zakupiono benzynę oraz zlecono koszenie traw na terenach gminnych w sołectwie.	1 000,00	1 000,00	-
				4210		649,15	648,46	-
					Ogółem zad. 1	1 649,15	1 648,46	-
		900	90015	6050	2. Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej Kadłub – Banatki D. oraz I etap budowy oświetlenia – w ramach zadania sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej (8 500 zł) oraz zakupiono słupy i lampę uliczną.	14 300,00	-	14 299,70
		600	60016	4210	3. Renowacja i utwardzenie placu przy ul. Zielonej na Banatkach Małych –zagospodarowano plac przy ul. Zielonej – tj. wyrównano i utwardzono teren kostką brukową (133 m ²)	6 200,00	6 196,29	-
				4300		600,00	566,92	-
					Ogółem zad. 3	6 800,00	6 795,91	-

RAZEM SOŁECTWO:					22 749,15	8 444,37	14 299,70			
WYK. RAZEM					22 744,07					
9	KALINOWICE	010	01008	4210	1. Konserwacja i melioracja rowów – w ramach realizacji zadania zakupiono i ułożono płyty ażurowe (24,5 m ²).	800,00	798,58	-		
				921	92105	4210	2. Organizacja dożynek wiejskich - z zakupionych art. spożywczych przygotowano poczęstunek dla zaproszonych gości oraz występujących zespołów, opłacono również zespół muzyczny oraz ZAIKS.	2 700,00	2 622,51	-
						4300		1 100,00	1 100,00	-
				4430	200,00	200,00		-		
		Ogółem zad. 2				4 000,00	3 922,51	-		
		921	92105	4210	3. Organizacja letniego festynu - festyn promujący aktywny tryb życia, w ramach zadania zakupiono dla drużyn piłkarskich puchary i statuetki, część środków przeznaczono na przygotowanie boiska, zadbano również o poczęstunek dla uczestników konkursów i zawodów piłkarskich oraz o oprawę muzyczną podczas festynu.	1 600,00	1 506,27	-		
				4300		1 100,00	1 100,00	-		
				4430		200,00	200,00	-		
		Ogółem zad. 3				2 900,00	2 806,27	-		
		600	60016	4210	4. Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych – transport oraz rozplantowanie 60 t tłucznia na drogach transportu rolnego należących do gminy.	300,00	-	-		
				4300		200,00	200,00	-		
		Ogółem zad. 4				500,00	200,00	-		
		900	90004	4210	5. Utrzymanie terenów zielonych - w ramach zadania wymieniono zużyte części w kosiarkach. Zakupiono narzędzia niezbędne do utrzymania porządku na terenach zielonych (w tym piła – 1 619 zł), zakupiono paliwo oraz zakupiono deski na tzw. „witacze”.	4 940,52	4 899,42	-		
				4300		600,00	595,00	-		
		Ogółem zad. 5				5 540,52	5 494,42	-		
RAZEM SOŁECTWO:					13 740,52	13 221,78	-			
WYK. RAZEM					13 221,78					
10	KALINÓW	921	92105	4210	1. Organizacja festynu wiejskiego – w ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający – 1999 zł, opłacono również zespół muzyczny oraz zakupiono art. spożywcze.	3 742,12	3 731,72	-		
				4300		1 200,00	1 200,00	-		
		Ogółem zad. 1				4 942,12	4 931,72	-		

	900	90004	4210	2. Utrzymanie porządku oraz zieleni na terenie wioski – w ramach zadania zakupiono benzynę oraz sfinansowano usługę koszenia terenów zielonych.	200,00	200,00	-
			4300		350,00	350,00	-
					550,00	550,00	
				Ogółem zad. 2			
	926	92601	4210	3. Zadaszenie wiaty na boisku – zakupiono m.in. blachodachówkę (144,6 m ² - 4 263,98 zł) oraz inne niezbędne materiały budowlane do wykonania zadaszenia.	5 200,00	5 196,99	-
				RAZEM SOŁECTWO:	10 692,12	10 678,71	-
				WYK. RAZEM		10 678,71	
11	LIGOTA GÓRNA	900	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych – zakupiono m.in. kosiarzkę spalinową (2 539 zł), oraz benzynę.	3 500,00	3 496,00	-
			4210		1 479,00	1 258,00	-
			4210		1 800,00	1 486,00	-
			4210		6 779,00	6 240,00	-
				RAZEM SOŁECTWO:		6 240,00	
				WYK. RAZEM		6 240,00	
12	MOKRE ŁANY	921	4210	1. Organizacja dożynek – sfinansowano zespół „Mały Śląsk”, zakupiono art. papier. tj. tacki, talerze itp. art. spoż. do przygotowania poczęstunku dla występujących zespołów oraz gości.	1 357,72	1 356,48	-
			4300		2 200,00	2 000,00	-
					3 557,72	3 356,48	-
		900	4170	2. Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa - w ramach zadania zakupiono nową kosiarzkę (1 130 zł), części zamienne oraz paliwo. Koszono gminne tereny zielone. Zakupiono piasek i pojemniki do przechowywania piasku (zimowe utrzymanie terenów gminnych).	2 600,00	2 600,00	-
			4210		3 500,00	3 499,59	-
			4300		400,00	396,43	-
					6 500,00	6 496,02	-
		600	4170	3. Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych na terenie sołectwa – utwardzono nawierzchnię drogi polnej 120 m ² ; zakupiono kostkę i płyty ażurowe 18 m ² - utwardzono teren na miejsca postojowe przy boisku.	300,00	300,00	-
			4210		3 100,00	3 099,41	-
			4300		2 000,00	2 000,00	-
					5 400,00	5 399,41	-
				Ogółem zad. 3			

750	75095	4210	4. Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie – zakupiono i ustawiono na terenie sołectwa 3 tablice informacyjne.			2 600,00	2 599,76	-											
			010	01008	4170	2 400,00	2 400,00	-											
									4210										
										4300									
											200,00								
5. Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie – w ramach realizacji zadania zakupiono płyty ażurowe (ok. 40m ²), umocniono skarpy i wykonano konserwację rowu gminnego przy ul. Brzezińskiej.			4 100,00									4 099,13	-						
Ogółem zad. 5			22 157,72	21 950,80	-														
RAZEM SOŁECTWO:			WYK. RAZEM	21 950,80															
13	NIWKI	921	92105	4210	1. Organizacja dożynek wiejskich – zakupiono art. spożywcze do przygotowania poczęstunku.			1 300,00	1 269,35	-									
					750	75095	4210	2. Poprawa obiegu informacji społecznej w sołectwie Niwki – zakupiono i ustawiono na terenie sołectwa 2 tablice informacyjne.			1 266,00	1 260,01	-						
								921	92105	4210	3. Prezentacja historii pożarnictwa Niwek – wykonano betonową posadzkę i zakupiono niezbędne materiały (drewno) do wykonania konstrukcji wiaty, pod którą będzie eksponowany zabytkowy wóz strażacki.			3 977,00	3 957,40	-			
											900	90004	4170	4. Utrzymanie zieleni na terenach gminnych – w ramach realizacji zadania zakupiono benzynę oraz zlecono koszenie traw.			300,00	300,00	-
														4210	Ogółem zad 4.			300,00	290,00
Ogółem zad 4.			600,00	590,00	-														
RAZEM SOŁECTWO:			7 143,00	7 076,76	-														
WYK. RAZEM			7 076,76																
14	NOWA WIEŚ	921	92105	4210	1. Organizacja pikniku rodzinnego „Przez zabawę łączymy pokolenia” – sfinansowano m.in. nagłośnienie, obsługę artystyczną festynu, sanitariaty typu TOI, wywóz śmieci po festynie oraz opłacono ZAIKS.			500,00	457,04	-									
					4300	2. Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa – wykarczowano i uporządkowano teren niecki zalewowej, wykoszono gminne tereny zielone, wykonano i zamontowano 3 „witacze” przy wjazdach do sołectwa.			2 049,15	1 972,49	-								
						4430	Ogółem zad. 1			200,00	200,00	-							
							Ogółem zad. 1			2 749,15	2 629,53	-							
							600	60016	4170	Ogółem zad. 2			1 000,00	1 000,00	-				
4210	Ogółem zad. 2			3 000,00	2 999,42					-									
	4300	Ogółem zad. 2			4 000,00	3 994,50				-									
		Ogółem zad. 2			8 000,00	7 992,92				-									

	921	92105	4210	3. Poprawa stanu terenów rekreacyjnych w sołectwie – rekultywacja boiska do piłki siatkowej i terenu wokół boiska. Zakupiono 3 ławki i 1 stół biesiadny, naprawiono zdemastowane ławki na placu zabaw, zlecono wykonanie 3 zestawów biesiadnych.	2 000,00	1 988,05	-			
			4300					1 900,00	1 900,00	-
			6060					4 100,00	-	4 100,00
			Ogółem zad. 3					8 000,00	3 888,05	4 100,00
	750	75095	4210	4. Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie – zakupiono 3 gabloty informacyjne.	3 600,00	3 600,00	-			
			4300		400,00	400,00	-			
				Ogółem zad. 4			4 000,00	4 000,00	-	
	RAZEM SOŁECTWO:					22 749,15	18 510,50	4 100,00		
	WYK. RAZEM					22 610,50				
	15	OSIEK	921	4210	1. Organizacja pikniku rodzinnego – w ramach realizacji zadania zakupiono mikrofon bezprzewod. (870,00 zł), kable, wtyczki do nagłośnienia. Opłacono usługę muzyczną oraz ZAIKS. Zakupiono artykuły spoż. do przygotowania poczęstunku dla występujących zespołów dziecięcych.	5 500,00	5 477,39	-		
4300				500,00					500,00	-
4430				100,00					100,00	-
Ogółem zad. 1				6 100,00					6 077,39	-
900			90004	4210	2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych – wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Powstańców Śl., zakupiono również donice drewniane na skwery oraz benzynę do koszenia terenów zielonych w sołectwie.	2 000,00	1 999,70	-		
				4300					664,23	664,20
			Ogółem zad. 2			2 664,23	2 663,90	-		
921			92105	4210	3. Utrzymanie placów zabaw i obiektów – zakupiono gont papowy na scenę oraz naprawiono urządzenia zabawowe.	700,00	691,17	-		
				4300		300,00	300,00	-		
			Ogółem zad. 3			1 000,00	991,17	-		
921			92105	4210	4. Utworzenie miejsca do rekreacji i sportu – przywóz 120 t ziemi, zakup trawy rolowanej.	4 000,00	996,30	-		
				4300		1 000,00	4 000,00	-		
	Ogółem zad. 4			5 000,00		4 996,30	-			
	RAZEM SOŁECTWO:					14 764,23	14 728,76	-		
WYK. RAZEM					14 728,76					
16	PŁUŻNICA WIELKA	921	92109	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup 15 kompletów zastawy stołowej.	1 000,00	984,92	-			

17	ROZMIERKA	921	92105	4210	2. Organizacja dożynek wiejskich - w ramach realizacji zadania zakupiono namiot biesiadny (1 100 zł) i materiałów na stroje ludowe (978,10 zł). Zakupiono również produkty spoż. do przygotowania poczęstunku i opłacono zespół muzyczny.	3 500,00	3 499,34	-
				4300		800,00	800,00	-
		600	60016	4300	Ogółem zad. 2	4 300,00	4 299,34	-
		900	90004	4170	3. Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego - w ramach zadania sfinansowano transport i plantowanie tłucznia na drogach gminnych w sołectwie.	500,00	500,00	-
				4210	4. Utrzymanie terenów zielonych - w ramach zadania zakupiono kosiarkę (2 234 zł), olej oraz benzynę do kosiarki. Zlecono koszenie traw w sołectwie.	2 500,00	2 495,21	-
					Ogółem zad. 4	3 000,00	2 995,21	-
					RAZEM SOŁECTWO:	8 917,00	8 896,47	-
					WYK. RAZEM		8 896,47	
		921	92109	4210	1. Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołectkiego - świetlicy wiejskiej - w ramach zadania zakupiono krzesła do świetlicy (20 szt.), zamki, wkładki, lampę + czujnik.	1 500,00	1 497,59	-
		921	92105	4210	2. Organizacja dożynek wiejskich - w ramach zadania sfinansowano zespół muzyczny oraz opłacono ZAIKS.	1 649,15	1 648,04	-
				4300	Zakupiono artykuły niezbędne do przygotowania dożynek (tacki, kubki, brykiety itp.), oraz artykuły spoż. do przygotowania poczęstunku dla występujących zespołów.	1 500,00	1 500,00	-
				4430		200,00	200,00	-
		750	75095	4300	Ogółem zad. 2	3 349,15	3 348,04	-
					3. Promocja i poprawa wizerunku wsi - w ramach zadania wykonano metalowe herby Rozmierki na „witacze” oraz zlecono wykonanie 4 „witaczy”.	2 000,00	1 997,70	-
		600	60016	4210	4. Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych - sfinansowano transport i plantowanie tłucznia (200 t), zakupiono kostkę (48 m ²) na plac gminny.	1 500,00	1 499,62	-
				4300		800,00	800,00	-
					Ogółem zad. 4	2 300,00	2 299,62	-
		900	90004	4170	5. Utrzymanie terenów zielonych - zakupiono kosiarkę spalinową (1 400 zł) oraz paliwo do kosiarek. Zlecono koszenie traw w sołectwie.	800,00	800,00	-
				4210		2 800,00	2 798,00	-
					Ogółem zad. 5.	3 600,00	3 598,00	-

	926	92601	6050	6. Wykonanie zadaszenia oraz wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym – zakupiono beton do wykonania fundamentów, oraz deski, podbitkę i inne niezbędne materiały do wykonania konstrukcji wiaty (zgodnie z projektem).	10 000,00	-	9 999,18	
RAZEM SOŁECTWO:					22 749,15	12 740,95	9 999,18	
WYK. RAZEM					22 740,13			
18	ROZMIERZ	921	92105	4210	1. Dopuszczenie pomieszczenia przy istniejącej Izbie Tradycji – zakup materiałów: listwy, płyty laminowane, okucia, a także obróbka oraz montaż mebli i regałów.	2 000,00	1 999,90	-
				4300		1 000,00	1 000,00	-
		600	60016	4210	2. Utrzymanie i poprawa estetyki dróg i placów gminnych – zakupiono kręgi betonowe na przepusty, zakupiono obrzeża i kostkę (1 987,79 zł). W ramach realizacji zadania sfinansowano również wynajem koparki do przygotowania podłoża pod chodnik.	3 000,00	2 999,90	-
				4300		2 305,95	2 196,89	-
		900	90004	4170	3. Utrzymanie terenów zielonych - w ramach zadania sfinansowano przegląd kosiarki, zakupiono benzynę i zlecono koszenie traw na terenach gminnych w sołectwie.	1 000,00	1 000,00	-
				4210		3 305,95	3 196,89	-
			4300	600,00	600,00	-		
		921	92105	4210	4. Współudział w organizacji Międzynarodowego Dnia Strażackiego w Rozmierzy – sfinansowano koncert Toby z Monachium, prowadzenie modernizacji oraz opłacono ZAIKS. Zakupiono produkty spoż. do przygotowania poczęstunku dla występujących zespołów oraz gości.	400,00	122,63	-
				4430		100,00	100,00	-
		750	75095	4210	5. Wykonanie nowych tablic powitalnych tzw. „witacze” – zakupiono niezbędne materiały do wykonania „witaczy” (deski, wkręty, farby itp.) oraz montaż i ustawienie 3 „witaczy” przy wjazdach do sołectwa.	1 100,00	822,63	-
				4300		1 000,00	998,18	-
				4210	Ogółem zad. 4	4 000,00	4 000,00	-
				200,00		200,00	-	
				5 200,00	5 198,18	-		
				1 500,00	1 497,74	-		
				1 500,00	1 500,00	-		
3 000,00	2 997,74			-				
RAZEM SOŁECTWO:					15 605,95	15 215,34	-	
WYK. RAZEM					15 215,34			

19	ROŻNIĄTÓW	921	92105	4210 4300	1. Organizacja dnia kobiet – zapewniono przede wszystkim oprawę muzyczną wraz z przeprowadzeniem konkursów sprawnościowych oraz przygotowanie poczęstunek.	700,00	690,03	-
					Ogółem zad. 1	1 500,00	1 490,03	-
		921	92105	4210 4300	2. Organizacja dożynek wiejskich – w ramach realizacji zadania sfinansowano zakup zastół bocznych do wiaty biesiadnej (885 zł). Aby pielegnować wielowiekową tradycję mieszkańcy wykonali koronę dożynekową (zakupiono materiały), opłacono wynajem nagłośnienia, zespół muzyczny oraz zakupiono art. spożywcze.	1 800,00	1 793,17	-
					Ogółem zad. 2	2 200,00	2 200,00	-
		900	90015	6050	3. Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Biadaczową – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	3 993,17	-
		754	75412	6050	4. Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa – przygotowanie dokumentacji projektowej (4 182 zł) na przebudowę remizy OSP Rożniątów oraz sfinansowano prace przy rozbudowie (5 500,00 zł).	5 000,00	-	5 000,00
						10 249,15	-	10 174,00
		600	60016	4210	5. Poprawa wizerunku sołectwa – m.in. zakupiono farby - pomalowano ławki w altanach, odnowiono przystanek oraz odświeżono pomieszczenie sołectwie.	1 000,00	997,96	-
		900	90004	4210	6. Utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych – zakupiono drzewka ozdobne, części zamienne do kosiarek oraz benzynę do koszenia terenów zielonych w sołectwie.	1 000,00	997,98	-
					RAZEM SOŁECTWO:	22 749,15	7 479,14	15 174,00
					WYK. RAZEM		22 653,14	
20	SUCHA	010	01008	4300	1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych - wykonanie odwodnienia na placu rekreacyjno-sportowym.	800,00	799,50	-
		921	92105	4210 4300	2. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego - zakupiono kostkę brukową (82m ²) i obrzeża. Zakupiono i zamontowano bramę i furtkę.	7 000,00	6 999,35	-
						469,05	469,00	-
					Ogółem zad. 2	7 469,05	7 468,35	-

900	90004	4170	3. Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych - Zakupiono części zamienne do kosiarki, paliwo oraz zlecono koszenie traw. Uporządkowano teren przy ul. Jemielnickiej i Kopernika.	700,00	700,00	-		
		4210		300,00	300,00	-		
		4300		1 000,00	1 000,00	-		
	Ogółem zad. 3			2 000,00	2 000,00	-		
	921	92105	4210	4. Współorganizacja festynu rekreacyjno-sportowego – opłacono zespoły muzyczne (odegranie zabawy), nagłośnienie podczas festynu i ZAIKS, zakupiono niezbędne artykuły do przygotowania imprezy. Zakupiono 3 zestawy biesiadne (1 497,57 zł).	2 800,00	2 799,09	-	
			4300		2 600,00	2 600,00	-	
			4430		100,00	100,00	-	
	Ogółem zad. 4			5 500,00	5 499,09	-		
	900	90015	6050	5. Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia placu zabaw – w ramach realizacji zadania sfinansowano dokumentację projektową.	4 000,00	-	4 000,00	
	RAZEM SOŁECTWO:							
				19 769,05	15 766,94	4 000,00		
				WYK. RAZEM 19 766,94				
21	SUCHE ŁANY	010	01008	4210	1. Konserwacja odwodnienia w sołectwie - zakupiono ażury (1 172,19 zł) i przeprowadzono konserwację rowu A-3 na odcinku 150 mb.	1 188,03	1 172,19	-
				4300		4 000,00	3 997,50	-
				Ogółem zad. 1			5 188,03	5 169,69
		921	92105	4210	2. Organizacja festynu majowego – w ramach zadania zakupiono niezbędne artykuły do przygotowania dożynek (art. spożywcze, naczynia papier., brykiety itp.). Sfinansowano również zespół muzyczny oraz wynajem namiotu. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów sprawnościowych.	3 000,00	2 955,54	-
				4300		2 000,00	2 000,00	-
				Ogółem zad. 2			5 000,00	4 955,54
		750	75095	4210	3. Poprawa komunikacji w sołectwie – zakupiono 2 tablice informacyjne.	1 600,00	1 599,98	-
		600	60016	4210	4. Poprawa stanu dróg polnych – naprawiono nawierzchnię drogi Czarnocińskiej (3 km). Zakupiono tłuczeń (35 t.) oraz przeprowadzono ścinke poboczy i wycinka zakrzaczeń.	1 000,00	1000,00	-
				4300		5 800,00	5 800,00	-
				Ogółem zad. 4			6 800,00	6 800,00

	900	90004	4170 4210	5. Utrzymanie estetyki terenów zielonych – zakupiono części zamienne do kosiarki i kosy. Zakupiono paliwo i zlecono koszenie traw.	1 000,00	1 000,00	-
				Ogółem zad. 5	2 000,00	1 989,37	-
	RAZEM SOŁECTWO:				20 588,03	20 514,58	
	WYK. RAZEM					20 514,58	
22	SZCZEPANEK	921	92105	1. Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców – zapewniono oprawę muzyczną oraz poczęstunek.	500,00	499,59	-
					1 500,00	1 500,00	-
		921	92109	2. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół świetlicy wiejskiej – wymieniono przy świetlicy ogrodzenie (zakupiono 43 szt. paneli ogrodzeniowych – 2 469,86 zł) oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego montażu ogrodzenia).			-
					3 679,02	3 329,32	-
		900	90004	3. Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych w sołectwie – zakupiono benzynę. Zlecono koszenie terenów zielonych oraz wywóz śmieci z koszy ulokowanych w sołectwie.	1 400,00	1 400,00	-
					800,00	777,26	-
					300,00	298,51	-
				Ogółem zad. 3	2 500,00	2 475,77	-
		926	92601	4. Utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Knapika w Szczepanku - w ramach realizacji zadania sfinansowano zakup kosiarki samojezdnej (9 500 zł). Dokonano przeglądu gwarancyjnego kosiarki. Zakupiono benzynę do koszenia obiektu sportowego.	2 500,00	2 007,53	-
					500,00	185,00	-
	9 500,00			-	9 500,00		
		Ogółem zad. 4	12 500,00	2 192,53	9 500,00		
	RAZEM SOŁECTWO:				20 679,02	9 997,21	9 500,00
	WYK. RAZEM					19 497,21	
23	SZYMISZÓW OSIEDLE	750	75095	1. Doposażenie pomieszczenia sołeckiego – zakupiono materiały i wykonano tablicę informacyjną. Zakupiono akcesoria do sprzątania pomieszczenia, skrzynkę na listy.	900,00	899,37	-
					249,15	249,00	-
		921	92109	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej – skupiono dekodery do telewizora, grę playstation oraz gry planszowe.	1 149,15	1 148,37	-
					500,00	496,01	-

926	92601	4210	3. Instalacja siedzisk na boisku sportowym - zakup niezbędnych materiałów do instalacji siedzisk (kątowniki, profile) oraz instalacja siedzisk.	2 000,00	1 996,89	-		
		4300		1 000,00	1 000,00	-		
	Ogółem zad. 3			3 000,00	2 996,89	-		
	750	75095	4210	4. Ogrzewanie w nowym pomieszczeniu sołecskim – zakup kominka wodnego oraz wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniu sołecskim.	5 500,00	5 499,93	-	
			4300		1 500,00	1 500,00	-	
	Ogółem zad. 4			7 000,00	6 999,93	-		
	750	75095	4210	5. Promocja sołectwa – w ramach zadania sfinansowano kubki z nadrukiem promującym sołectwo, maskotki reklamowe oraz zakupiono kronikę (album).	700,00	699,43	-	
			4300		300,00	300,00	-	
	Ogółem zad. 5			1 000,00	999,43	-		
	900	90004	4170	6. Utrzymanie terenów zielonych - w ramach zadania sfinansowano przegląd sprzętu ogrodniczego- wymieniono zużyte części. Zakupiono narzędzia niezbędne do utrzymania porządku na terenach zielonych. Zakupiono benzynę oraz zlecono koszenie traw.	800,00	800,00	-	
4210				1 500,00	1 496,48	-		
4300				5 00,00	441,12	-		
Ogółem zad. 6			2 800,00	2 796,60	-			
921	92105	4210	7. Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej – zakupiono m.in. dyplomy i teczki dla uczestników konkursu piosenki wartościowej.	600,00	600,00	-		
600	60016	6050	8. Zagospodarowanie działki gminnej na miejsca postojowe z zielenią urządzoną – zakupiono m.in. elementy 2 słupów oświetleniowych oraz zamontowano oświetlenie.	6 700,00	-	6 700,00		
RAZEM SOŁECTWO:				22 749,15	16 037,23	6 700,00		
				WYK. RAZEM 22 737,23				
24	SZYMISZÓW WIEŚ	921	92105	4210	1. Organizacja festynu rodzinnego „Powitanie lata” – zrealizowano z realizacji zadania	1 000,00	-	-
				4300		3 000,00	-	-
				Ogółem zad. 1			4 000,00	-
		921	92105	4210	2. Organizacja festynu „Święto ziemiaka” – zapewniono oprawę muzyczną, oraz zakupiono produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku dla gości i występujących zespołów.	1 000,00	665,93	-
				4300		1 500,00	1 500,00	-
		Ogółem zad. 2			2 500,00	2 165,93	-	

921	92105	4210	3. Poprawa estetyki terenu sołectwa – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Strzeleckiej – zrealizowano z realizacji zadania	8 700,00	-	-		
		4300		4 500,00	-	-		
	600	60016		4210	4. Utrzymanie estetyki i porządku – skwerów, dróg i ulic na terenie sołectwa – zakupiono narzędzia (m.in. łopaty, miotły) niezbędne do utrzymania porządku na terenach gminnych, benzynę do kosiarki i farby do malowania wiaty przystankowej.	2 000,00	381,70	-
				4300		1 000,00	-	-
600	60016	Ogółem zad. 3			13 200,00	-	-	
		Ogółem zad. 4			3 000,00	381,70	-	
	RAZEM SOŁECTWO:			22 700,00	2 547,63	-		
	WYK. RAZEM			2 547,63				
25	WARMAŃTOWICE	010	01008	4300	1. Konserwacja rowów melioracyjnych – konserwacja rowu R-1 na odcinku 250 mb	2 500,00	2 500,00	-
		921	92105	4210	2. Organizacja dożynek wiejskich – w ramach zadania zakupiono namiot biesiadny (2 750,00 zł), 3 zestawy - stoły + ławki (1 107,00 zł) oraz skrzynię rozdzielczą do namiotu, oraz artykuły spoż. do przygotowania poczęstunku.	6 312,14	6 311,80	-
		600	60016	4300	3. Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych – przywóz i plantowanie tłucznia, naprawa drogi transportu rolnego na odcinku 1 650 m	5 500,00	5 500,00	-
		900	90004	4170	4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – zakupiono paliwo i zlecono koszenie traw, wymieniono zużyte części w kosiarkach, zakupiono kwiaty i krzewy na skwery i place gminne.	1 000,00	1 000,00	-
		4210	2 000,00	1 998,98		-		
		Ogółem zad. 4			3 000,00	2 998,98	-	
		RAZEM SOŁECTWO:			17 312,14	17 310,78	-	
		WYK. RAZEM			17 310,78			
		RAZEM			419 647,99	331 313,33	63 772,88	
		WYK. RAZEM			395 086,21			

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2013 r.

L.p.	Sołectwo	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
1.	Błotnica Strzelecka	22 749,15	22 282,17	97,9
2.	Brzezina	7 734,00	7 731,64	100,0
3.	Dziewkowice	22 749,15	22 302,27	98,0
4.	Farska Kolonia	6 574,00	6 461,28	98,3
5.	Grodzisko	20 883,77	20 839,30	99,8
6.	Jędrynie	7 393,49	7 389,52	99,9
7.	Kadłub Piec	16 970,90	16 949,20	99,9
8.	Kadłub Wieś	22 749,15	22 744,07	100,0
9.	Kalinowice	13 740,52	13 221,78	96,2
10.	Kalinów	10 692,12	10 678,71	99,9
11.	Ligota Górna	6 779,00	6 240,00	92,0
12.	Mokre Łany	22 157,72	21 950,80	99,1
13.	Niwki	7 143,00	7 076,76	99,1
14.	Nowa Wieś	22 749,15	22 610,50	99,4
15.	Osiek	14 764,23	14 728,76	99,8
16.	Płużnica Wielka	8 917,00	8 896,47	99,8
17.	Rozmierka	22 749,15	22 740,13	100,0
18.	Rozmierz	15 605,95	15 215,34	97,5
19.	Rożniątów	22 749,15	22 653,14	99,6
20.	Sucha	19 769,05	19 766,94	100,00
21.	Suche Łany	20 588,03	20 514,58	99,6
22.	Szczepanek	20 679,02	19 497,21	94,3
23.	Szymiszów Osiedle	22 749,15	22 737,23	99,9
24.	Szymiszów Wieś	22 700,00	2 547,63	11,2
25.	Warmątowice	17 312,14	17 310,78	100,0
		419 647,99	395 086,21	94,1

Za zgodność z oryginałem
26 MAJ 2014
(data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU

Bernard Kusidło

do Sprawozdania rocznego za 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2013 ROKU**

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
Adanowice								
	2	3	4	5	6	7	8	9
Blotnica Strzelecka								
	1.	Odnawianie przystanku	600	60016	22 749,15	22 749,15	22 282,47	97,9
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 250,00	3 250,00	500,00	100,0
	3.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	9 650,00	9 650,00	3 249,99	100,0
	4.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na placu gminnym oraz drogach transportu rolnego	600	60016	7 149,15	7 149,15	9 245,23	95,8
	5.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	2 200,00	2 200,00	7 087,90	99,1
Brzezina								
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 400,00	2 400,00	2 199,05	100,0
	2.	Utworzenie pobocza przy ul. Lipowej - etap I	600	60016	5 334,00	5 334,00	2 398,17	99,9
Dziewkowice								
	1.	Doposażenie boiska w Dziewkowicach	926	92605	5 000,00	5 000,00	22 302,27	98,0
	2.	Organizacja Marcina	921	92105	500,00	500,00	4 999,24	100,0
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	600	60016	13 749,15	13 749,15	496,51	99,3
	4.	Utrzymanie odwodnienia w sołectwie	010	01008	3 500,00	3 500,00	13 306,79	96,8
Farska Kolonia								
	1.	Remont obiektu - świetlicy	921	92109	6 574,00	6 574,00	3 499,73	100,0
Grudzisko								
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	20 883,77	20 883,77	6 461,28	98,3
	2.	Organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego	921	92105	900,00	900,00	20 839,30	99,8
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	892,18	99,1
	4.	Utworzenie nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60016	6 983,77	6 983,77	1 990,04	99,5
	5.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy sali gimnastycznej i remizie OSP	600	60016	10 000,00	10 000,00	995,84	99,6
Jedrynie								
	1.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	893,49	893,49	10 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 500,00	2 500,00	7 389,52	99,0
	3.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	4 000,00	893,25	100,0
							2 500,00	100,0
							3 996,27	99,9

Za zgodność z oryginałem

26 MAJ 2014

(data i podpis)




Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
Kadlub Piec	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.	Odniesienie elewacji budynku Domu Spotkań	921	92109	16 970,90	16 970,90	16 949,20	99,9
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	4 520,90	4 520,90	4 520,87	100,0
	3.	Poprawa estetyki i zagospodarowanie placu zabaw	921	92105	750,00	750,00	749,82	100,0
	4.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	6 000,00	6 000,00	5 995,47	99,9
	5.	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90003	3 850,00	3 850,00	3 849,70	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	350,00	350,00	341,86	97,7
Kadlub Wieś					1 500,00	1 500,00	1 491,48	99,4
	1.	Konserwacja i koszenie poboczy dróg i placów	900	90004	22 749,15	22 749,15	22 744,07	100,0
	2.	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej Kadlub - Banatki Duże oraz I etap budowy oświetlenia	900	90015	1 649,15	1 649,15	1 648,46	100,0
	3.	Renowacja i utwardzenie placu przy ul. Zielonej na Banatkach Małych	600	60016	14 300,00	14 300,00	14 299,70	100,0
Kalinowice					6 800,00	6 800,00	6 795,91	99,9
	1.	Konserwacja i melioracja rowów	010	01008	13 740,52	13 740,52	13 220,78	96,2
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	800,00	800,00	798,58	99,8
	3.	Organizacja letniego festynu	921	92105	4 000,00	4 000,00	3 922,51	98,1
	4.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 900,00	2 900,00	2 806,27	96,8
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	500,00	500,00	200,00	40,0
Kalinów					5 540,52	5 540,52	5 494,42	99,2
	1.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	10 692,12	10 692,12	10 678,71	99,9
	2.	Utrzymanie porządku oraz zieleni na terenie wioski	900	90004	4 942,12	4 942,12	4 931,72	99,8
	3.	Zadaszenie wiaty na boisku	926	92601	550,00	550,00	550,00	100,0
Ligota Dolna					5 200,00	5 200,00	5 196,99	99,9
Ligota Górna								
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 779,00	6 779,00	6 240,00	92,0
	2.	Zakup kompletu biśiadnego	921	92105	3 500,00	3 500,00	3 496,00	99,9
	3.	Zakup ozdobnej obudowy studni wiejskiej	900	90004	1 800,00	1 800,00	1 486,00	82,6
Mokre Łany					1 479,00	1 479,00	1 258,00	85,1
	1.	Organizacja dożynek	921	92105	22 157,72	22 157,72	21 950,80	99,1
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	3 557,72	3 557,72	3 356,48	94,3
	3.	Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych na terenie sołectwa	600	60016	6 500,00	6 500,00	6 496,02	99,9
	4.	Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie	750	75095	5 400,00	5 400,00	5 399,41	100,0
	5.	Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie	010	01008	2 600,00	2 600,00	2 599,76	100,0
Niwki					4 100,00	4 100,00	4 099,13	100,0
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 143,00	7 143,00	7 076,56	99,1
	2.	Poprawa obiegu informacji społecznej w sołectwie Niwki	750	75095	1 300,00	1 300,00	1 269,35	97,6
	3.	Prezentacja historii parafii Niwki	921	92105	1 266,00	1 266,00	1 260,01	99,5
					3 977,00	3 977,00	3 957,40	99,5

Za zgodność z oryginałem
26.11.2014
(data i podpis)

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych	900	90004	600,00	600,00	590,00	98,3
Nowa Wieś					22 749,15	22 749,15	22 610,50	99,4
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego "Przez zabawę łączymy pokolenia"	921	92105	2 749,15	2 749,15	2 629,53	95,6
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	600	60016	8 000,00	8 000,00	7 992,92	99,9
	3.	Poprawa stanu terenów rekreacyjnych w sołectwie	921	92105	8 000,00	8 000,00	7 988,05	99,9
	4.	Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie	750	75095	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
Osiek					14 764,23	14 764,23	14 728,76	99,8
	1.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	6 100,00	6 100,00	6 077,39	99,6
	2.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	2 664,23	2 664,23	2 663,90	100,0
	3.	Utrzymanie placów zabaw i obiektów	921	92105	1 000,00	1 000,00	991,17	99,1
	4.	Utworzenie miejsca do rekreacji i sportu	921	92105	5 000,00	5 000,00	4 996,30	99,9
Pluznica Wielka					8 917,00	8 917,00	8 896,47	99,8
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	984,92	98,5
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 300,00	4 300,00	4 299,34	100,0
	3.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	617,00	617,00	617,00	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 995,21	99,8
Rozmierka					22 749,15	22 749,15	22 740,13	100,0
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołectwa - świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	1 500,00	1 497,59	99,8
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 349,15	3 349,15	3 348,04	100,0
	3.	Promocja i poprawa wizerunku wsi	750	75095	2 000,00	2 000,00	1 997,70	99,9
	4.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 300,00	2 300,00	2 299,62	100,0
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 600,00	3 600,00	3 598,00	99,9
	6.	Wykonanie zadania oraz wiaty biśiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym - I etap	926	92601	10 000,00	10 000,00	9 999,18	100,0
Rozmierz					15 605,95	15 605,95	15 215,34	97,5
	1.	Doposażenie pomieszczenia przy istniejącej Izbie Tradycji	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 999,90	100,0
	2.	Utrzymanie i poprawa estetyki dróg i placów gminnych	600	60016	3 305,95	3 305,95	3 196,89	96,7
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00	1 100,00	822,63	74,8
	4.	Współdziałal w organizacji Międzynarodowego Spotkania Strażackiego w Rozmierzu	921	92105	5 200,00	5 200,00	5 198,18	100,0
	5.	Wykonanie nowych tablic powitalnych tzw. "witacze"	750	75095	3 000,00	3 000,00	2 997,74	99,9
Rożniatów					22 749,15	22 749,15	22 653,14	99,6
	1.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 490,03	99,3
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 000,00	4 000,00	3 993,17	99,8
	3.	Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Białaczową	900	90015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4.	Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa	754	75412	10 249,15	10 249,15	10 174,00	99,3
	5.	Poprawa wizerunku sołectwa	600	60016	1 000,00	1 000,00	997,96	99,8
	6.	Utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	1 000,00	997,98	99,8
Sucha					19 769,05	19 769,05	19 766,94	100,0
	1.	Konservacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	800,00	800,00	799,50	99,9

Za zgodność z oryginałem

26.01.2014

(data i podpis)

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
	1	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego - I etap	921	92105	7 469,05	7 469,05	7 468,35	100,0
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4.	Współorganizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	5 500,00	5 500,00	5 499,09	100,0
	5.	Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia placu zabaw - I etap	900	90015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
Suche Łany								
	1.	Konserwacja odwodnienia sołectwa	010	01008	20 588,03	20 588,03	20 514,58	99,6
	2.	Organizacja festynu majowego	921	92105	5 000,00	5 000,00	5 169,69	99,6
	3.	Poprawa komunikacji w sołectwie	750	75095	1 600,00	1 600,00	4 955,54	99,1
	4.	Poprawa stanu dróg polnych	600	60016	6 800,00	6 800,00	1 599,98	100,0
	5.	Utrzymanie estetyki terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	6 800,00	100,0
Szczepanek								
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	2 000,00	2 000,00	1 999,59	100,0
	2.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół świetlicy wiejskiej w Szczepanku	921	92109	3 679,02	3 679,02	3 329,32	90,5
	3.	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminy w sołectwie	900	90004	2 500,00	2 500,00	2 475,77	99,0
	4.	Utrzymanie obiektu sportowego - boiska przy ul. Knapika	926	92601	12 500,00	12 500,00	11 692,53	93,5
Szymiszów Osiedle								
	1.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego	750	75095	1 149,15	1 149,15	1 148,37	99,9
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	500,00	496,01	99,2
	3.	Instalacja siedzisk na boisku sportowym	926	92601	3 000,00	3 000,00	2 996,89	99,9
	4.	Ogrzewanie w nowym pomieszczeniu sołeckim	750	75095	7 000,00	7 000,00	6 999,93	100,0
	5.	Promocja sołectwa	750	75095	1 000,00	1 000,00	999,43	99,9
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 800,00	2 800,00	2 796,60	99,9
	7.	Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej	921	92105	600,00	600,00	600,00	100,0
	8.	Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM) na miejsca postojowe z zielenią urządzoną - I etap	600	60016	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
Szymiszów Wiceś								
	1.	Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata"	921	92105	22 700,00	22 700,00	2 547,63	11,2
	2.	Organizacja Festynu Rodzinnego "Święto Ziemiaka"	921	92105	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	3.	Poprawa estetyki terenu sołectwa - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Siroteckiej	921	92105	13 200,00	13 200,00	2 165,93	86,6
	4.	Utrzymanie estetyki i porządku - skwerów, dróg i ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
Warmatowice								
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	17 512,14	17 512,14	381,70	12,7
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	3.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	6 312,14	6 312,14	6 311,80	100,0
	4.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	900	90004	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
RAZEM WYDATKI							395 086,21	94,1

SKARSIK GMINY
Urząd Gminy
Urząd Gminy

Za zgodność z oryginałem
26 MAR 2014
(data i podpis)

Z up. BURMISTRZA
Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN

stan w dniu 31 XII 2011 roku

Bilans opracowany na bazie wyników NSP'2011

POWIATY GMINY oznaczenia: pow. - powiat M. - gmina miejska G. - gmina wiejska M-W - gmina miejsko-wiejska	Symbol terytorialny	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Miasta			Wieś		
					razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
pow. strzelecki	1611	76764	37266	39498	34318	16591	17727	42446	20675	21771
G.Izbicko	1611012	5372	2553	2819	-	-	-	5372	2553	2819
G.Jemielnica	1611022	7185	3543	3642	-	-	-	7185	3543	3642
M-W.Kolonowskie	1611033	6070	2930	3140	3410	1663	1747	2660	1267	1393
M-W.Leśnica	1611043	8118	3889	4229	2733	1293	1440	5385	2596	2789
M-W.Strzelce Opolskie	1611053	31708	15431	16277	18754	9009	9745	12954	6422	6532
M-W.Ujazd	1611063	6298	3055	3243	1721	851	870	4577	2204	2373
M-W.Zawadzkie	1611073	12013	5865	6148	7700	3775	3925	4313	2090	2223

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 - SOŁECTWAMI

w oparciu o liczbę mieszkańców gminy na 31.12.2011 r.

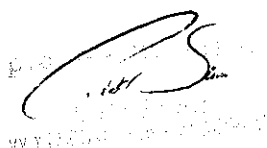
F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność K_b **$F \leq 22\,749,15$ zł**

L_m – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru stałych mieszkańców;

K_b – kwota bazowa = **$(72\,133\,016,70 \div 31\,708) = 2\,274,92$ zł**

$$F = \left(2 + \frac{L_m}{100}\right) \times K_b$$

L.p.	Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2012 r.	Wysokość funduszu na 2013 r. /w zł/
1.	Adamowice	583	17 812,62
2.	Błotnica Strzelecka	963	22 749,15
3.	Brzezina	140	7 734,73
4.	Dziewkowice	1 442	22 749,15
5.	Farska Kolonia	89	6 574,52
6.	Grodzisko	718	20 883,77
7.	Jędrynie	125	7 393,49
8.	Kadłub Piec	546	16 970,90
9.	Kadłub Wieś	960	22 749,15
10.	Kalinowice	404	13 740,52
11.	Kalinów	270	10 692,12
12.	Ligota Dolna	102	6 870,26
13.	Ligota Górna	98	6 779,26
14.	Mokre Łany	774	22 157,72
15.	Niwki	114	7 143,25
16.	Nowa Wieś	884	22 749,15
17.	Osiek	449	14 764,23
18.	Płużnica Wielka	192	8 917,69
19.	Rozmierka	1 052	22 749,15
20.	Rozmierz	486	15 605,95
21.	Rożniątów	875	22 749,15
22.	Sucha	669	19 769,05
23.	Suche Łany	705	20 588,03
24.	Szczepanek	709	20 679,02
25.	Szymiszów Osiedle	1 020	22 749,15
26.	Szymiszów Wieś	854	22 749,15
27.	Warmętowice	561	17 312,14
		15 784	444 382,47


WYKONANO

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż

Średnia kwota bazowa w kraju K_{bk} na 2013 rok wynosi 2.620,11 zł/mieszkańca

Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (K_{bk}).

Zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (K_{bk}) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (K_{bk}) na rok budżetowy 2013 zostały przyjęte wielkości:

- 1) wykonane w 2011 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2012 roku;
- 2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2011 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

Numer identyfikacyjny REGON

531413277

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

E6C95A33C7D6584B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE					
opolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		16	11	05	3		
Nazwa gminy / związku							
strzelecki							
STRZELCE OPOLSKIE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	78 495 999,02	81 492 302,48
A1. Dochody bieżące	70 019 152,10	72 133 016,70
A2. Dochody majątkowe	8 476 846,92	9 359 285,78
B. WYDATKI (B1+B2)	99 724 629,02	94 679 884,69
B1. Wydatki bieżące	71 001 041,56	67 803 790,35
B2. Wydatki majątkowe	28 723 587,46	26 876 094,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-21 228 630,00	-13 187 582,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	21 228 630,00	18 420 600,08
D1. Przychody ogółem	22 411 630,00	19 603 002,80
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	11 006 630,00	7 414 594,20
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	3 581 820,00	3 581 820,60
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	3 581 820,00	3 581 820,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	7 823 180,00	8 606 588,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	7 823 180,00	2 191 168,01
D2. Rozchody ogółem	1 183 000,00	1 182 402,72
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 183 000,00	1 182 402,72
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepełne dane skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

BeStia

Urszula Killman

77 404 93 28
telefon2012-02-22
rok m-c dzień

E6C95A33C7D6584B

Z up. BURMISTRZA

Kierownik (podpis)/
Jednostka samorządu terytorialnego
Z up. BURMISTRZA
Strona:Za zgodność z oryginałem
26 MAJ 2012

Za zgodność z oryginałem

26 MAJ 2014

(data i podpis)

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Grzegorz Kłusien

77 404 93 28

telefon

2012-02-22


rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Kampa

Za BURMISTRZA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie		Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		4E4B4EF83EFF20D3 	
Numer identyfikacyjny REGON 531413277		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					
Nazwa województwa opolskie		SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 16 11 05 3		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ STRZELCE OPOLSKIE		Nazwa gminy / związku ¹⁾					
Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane	
Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 1. ustawy o finansach publicznych)		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 1. ustawy o finansach publicznych)			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			
010 01008 4170 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00		010 01008 4210 5 488,03 5 470,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,37 0,00		010 01008 4270 50 000,00 49 966,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
010 01008 4300 8 400,00 8 396,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 396,26 0,00		010 01008 17968 66 888,03 66 833,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 866,63 0,00					
010 01030 2850 24 000,00 23 117,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		010 01030 3890 24 000,00 23 117,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
010 01095 4010 1 280,00 1 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

77 404 93 28 2014-02-28

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28 2014-02-28 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Za zgodność z oryginałem
 26 MAJ 2014
 (data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4110	1 109,62	1 109,62	1 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	65,05	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	4 007,14	2 732,58	2 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	4 127,70	3 982,70	3 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	623 225,43	623 225,43	623 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	30455	640 689,94	639 270,38	639 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4170	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6191	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	60 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	64904	60 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	15 800,00	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
600	60016	4210	121 472,02	118 152,72	118 152,72	0,00	0,00	0,00	49 345,99	0,00
600	60016	4270	430 400,00	427 185,82	427 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	588 812,00	540 148,97	540 148,97	8 522,79	0,00	0,00	36 574,52	0,00
600	60016	4430	17 600,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	160 147,00	154 033,39	154 033,39	0,00	0,00	0,00	6 700,00	26 000,00
600	60016	6060	11 200,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	94106	1 345 431,02	1 274 119,90	1 274 119,90	8 522,79	0,00	0,00	96 420,51	26 000,00
600	60017	4300	50 000,00	31 986,80	31 986,80	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4430	2 000,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	436 485,00	431 561,51	431 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 2 z 34

Za zgodność z oryginałem
20 MAJ 2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60017	75397	488 485,00	465 482,31	465 482,31	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	3020	4 000,00	3 998,01	3 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	758 000,00	757 177,26	757 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4040	54 000,00	53 915,82	53 915,82	57 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4110	142 300,00	142 170,35	142 170,35	9 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4120	16 000,00	15 495,04	15 495,04	1 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	57 000,00	56 741,29	56 741,29	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	161 500,00	161 206,82	161 206,82	3 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	1 003 500,00	1 002 858,21	1 002 858,21	5 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4280	1 000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	904 000,00	900 478,40	900 478,40	32 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4350	2 300,00	2 279,16	2 279,16	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4360	1 400,00	1 241,82	1 241,82	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4370	4 000,00	3 906,63	3 906,63	294,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	452 000,00	451 027,07	451 027,07	5 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4410	7 500,00	7 442,74	7 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	51 200,00	48 773,84	48 773,84	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4440	18 300,00	18 171,99	18 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	54 200,00	53 417,00	53 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	400,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	68 200,00	67 502,87	67 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	111 000,00	110 774,59	110 774,59	1 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	33 200,00	33 109,00	33 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	1 000,00	803,19	803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 3 z 34

Za zgodność z oryginałem
28.03.2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4610	36 000,00	35 387,56	35 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4700	3 000,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	518 000,00	516 611,10	516 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	336 000,00	54 444,16	54 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	199285	4 881 000,00	4 584 302,92	4 584 302,92	118 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	73 000,00	72 057,35	72 057,35	7 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	30 000,00	28 201,02	28 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6057	159 851,06	159 850,99	159 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6059	115 768,94	115 768,94	115 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87 559,94
700	70095	93561	378 620,00	375 878,30	375 878,30	7 749,04	0,00	0,00	0,00	87 559,94
710	71004	4170	12 000,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	285 674,00	246 456,18	246 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 476,50
710	71004	80184	297 674,00	252 528,18	252 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 476,50
710	71035	3020	3 000,00	2 936,68	2 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4010	127 000,00	124 788,86	124 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4040	11 500,00	10 865,83	10 865,83	8 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4110	25 000,00	24 660,53	24 660,53	1 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4120	1 600,00	1 422,22	1 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	11 500,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	12 000,00	11 518,90	11 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	11 000,00	9 945,11	9 945,11	748,62	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	14 000,00	11 824,56	11 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4280	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	24 000,00	22 836,26	22 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 4 z 34

Za zgodność z oryginałem

26 MAJ 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	4350	1 000,00	777,38	777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4360	800,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4370	1 000,00	792,35	792,35	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4410	2 000,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	1 500,00	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4440	5 300,00	3 839,08	3 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4520	6 600,00	6 459,00	6 459,00	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4530	9 800,00	4 610,83	4 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	58 000,00	57 287,27	57 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	157995	327 000,00	308 933,56	308 933,56	11 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	215 551,00	215 551,00	215 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	37 041,00	37 041,00	37 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	5 303,00	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	88001	257 895,00	257 895,00	257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	229 000,00	210 133,26	210 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	20 100,00	18 444,46	18 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4270	10 000,00	6 537,58	6 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	3 000,00	2 460,34	2 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	1 000,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4420	6 000,00	628,16	628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	200,00	59,72	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	109542	271 300,00	238 290,27	238 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	32 820,00	32 068,06	32 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Za zgodność z oryginałem

26 MAJ 2014

(data i podpis)

Strona 5 z 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4010	5 297 129,00	4 690 229,30	4 690 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	359 200,00	339 130,28	339 130,28	358 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	173 000,00	172 481,60	172 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	974 025,00	809 873,94	809 873,94	61 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	138 231,00	85 603,42	85 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	172 800,00	98 552,07	98 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	489 000,00	364 534,79	364 534,79	447,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	211 100,00	163 439,92	163 439,92	15 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	202 000,00	189 834,59	189 834,59	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	17 500,00	11 315,00	11 315,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	381 700,00	310 928,53	310 928,53	7 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	22 400,00	20 295,27	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	15 100,00	10 437,19	10 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	41 000,00	31 376,45	31 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4380	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	10 600,00	3 531,13	3 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	40 000,00	24 545,55	24 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	30 000,00	25 383,84	25 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	136 500,00	113 455,05	113 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4500	3 600,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	1 800,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4530	9 900,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	4 200,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	57 100,00	49 168,46	49 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	55 025,00	38 220,35	38 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 6 z 34

Za zgodność z oryginałem
20 MAJ 2014 r.
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	6050	128 000,00	82 409,59	82 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	185 000,00	140 722,55	140 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	207903	9 204 970,00	7 812 784,93	7 812 784,93	451 901,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	4210	5 000,00	2 372,35	2 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	4300	29 000,00	6 714,38	6 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	4420	5 500,00	4 010,65	4 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	4430	500,00	190,39	190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	97578	40 500,00	13 287,77	13 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	2 000,00	904,18	904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	500,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	18 000,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	50 000,00	48 385,61	48 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	6 000,00	3 507,82	3 507,82	587,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	140 000,00	126 024,22	126 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	1 000,00	148,00	148,00	255,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	105375	217 500,00	194 739,14	194 739,14	843,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	23 340,00	22 463,30	22 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	26 666,00	24 155,59	24 155,59	0,00	0,00	0,00	17 656,22	0,00
750	75095	4300	5 949,15	5 946,70	5 946,70	0,00	0,00	0,00	5 946,70	0,00
750	75095	4430	27 500,00	25 331,00	25 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	91815	83 455,15	77 896,59	77 896,59	0,00	0,00	0,00	23 602,92	0,00
751	75101	4110	530,00	515,72	515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	4120	80,00	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4260	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	96722	5 452,00	5 431,24	5 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4300	3 000,00	2 035,50	2 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80264	3 000,00	2 035,50	2 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	3000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	79159	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	5 000,00	127,88	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	15 000,00	12 136,51	12 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	2 000,00	555,80	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	117 000,00	101 880,01	101 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	272 500,00	234 288,22	234 288,22	533,13	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	66 000,00	41 872,36	41 872,36	2 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	88 000,00	59 310,46	59 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	14 000,00	9 919,50	9 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	51 000,00	36 367,91	36 367,91	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4350	2 500,00	2 079,15	2 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	2 500,00	2 466,56	2 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	5 500,00	3 380,44	3 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	40 000,00	36 019,87	36 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	3 500,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	222 249,15	121 801,46	121 801,46	0,00	0,00	0,00	10 174,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 8 z 34

Za zgodność z oryginałem

2.6.2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	6060	155 000,00	153 399,40	153 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	147056	1 061 749,15	817 725,53	817 725,53	3 069,48	0,00	0,00	10 174,00	0,00
754	75414	4110	400,00	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4170	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	11 000,00	10 113,93	10 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260	2 500,00	2 087,97	2 087,97	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	6 000,00	4 603,14	4 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4370	1 000,00	518,38	518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	1 000,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	6060	21 000,00	19 901,40	19 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	116348	46 400,00	39 034,29	39 034,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	10 000,00	8 372,10	8 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4270	76 300,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	10 000,00	5 778,90	5 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	6060	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	95015	106 300,00	83 031,00	83 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	730 000,00	441 874,49	441 874,49	28 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	730 000,00	441 874,49	441 874,49	28 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	88186	601 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 9 z 34

Za zgodność z oryginałem

28 MAR 2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	2540	706 450,00	706 443,24	706 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	331 000,00	309 821,79	309 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	9 629 780,00	9 588 196,31	9 588 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	743 486,00	743 479,66	743 479,66	764 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 789 000,00	1 782 979,24	1 782 979,24	131 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	229 200,00	219 836,40	219 836,40	16 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	21 400,00	20 862,08	20 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	735 500,00	734 959,96	734 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	10 000,00	9 925,44	9 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	542 000,00	506 310,79	506 310,79	50 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	73 580,00	73 339,32	73 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	305 670,00	276 573,83	276 573,83	154,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4307	93 024,00	90 320,19	90 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4309	16 416,00	15 938,85	15 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	3 000,00	2 807,04	2 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	17 000,00	15 263,51	15 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 000,00	797,69	797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4420	1 550,00	1 472,61	1 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	30 300,00	30 064,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	555 052,00	555 025,52	555 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	340,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	7 730,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4610	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	8 300,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	87 020,00	86 850,00	86 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 10 z 34

Za zgodność z oryginałem

20 MAR 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	197928	15 954 886,00	15 802 650,47	15 802 650,47	963 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	107 000,00	100 134,04	100 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	5 930 100,00	5 655 655,16	5 655 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4017	150 977,56	129 577,80	129 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	454 414,00	454 408,17	454 408,17	453 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	1 093 360,00	1 030 872,63	1 030 872,63	77 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4117	27 027,42	21 588,94	21 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	147 480,00	120 858,79	120 858,79	9 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4127	3 852,07	3 076,92	3 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4177	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	365 000,00	364 813,00	364 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4217	40 825,00	34 202,08	34 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	15 000,00	14 947,86	14 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	10 000,00	9 725,30	9 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	390 400,00	337 940,24	337 940,24	15 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4267	14 400,00	7 499,75	7 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	172 100,00	171 999,93	171 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4277	30 000,00	29 862,49	29 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	5 290,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	149 400,00	135 139,55	135 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4307	3 500,00	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	5 300,00	5 073,53	5 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	21 000,00	19 015,35	19 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4400	3 950,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 11 z 34

Za zgodność z oryginałem
20 PAŹDZIERNIKA 2014 r.
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4430	30 500,00	29 107,62	29 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	319 376,00	319 096,52	319 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4447	10 705,86	9 949,57	9 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	6 900,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	6 000,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	110 600,00	100 627,53	100 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	213805	9 630 457,91	9 132 895,07	9 132 895,07	556 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	97 000,00	91 139,41	91 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	4 196 000,00	4 160 270,87	4 160 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	331 815,00	331 813,05	331 813,05	337 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	774 500,00	768 166,29	768 166,29	58 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	97 000,00	92 959,44	92 959,44	6 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 500,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	207 000,00	206 867,22	206 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4211	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	10 000,00	9 996,64	9 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4241	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	463 000,00	422 221,22	422 221,22	21 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	57 000,00	56 844,91	56 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	113 235,00	82 608,93	82 608,93	1 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4301	2 445,00	2 444,57	2 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 600,00	1 052,64	1 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	7 000,00	5 313,36	5 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 500,00	567,91	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4420	2 500,00	2 419,90	2 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 12 z 34

Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4430	23 000,00	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	239 050,00	237 622,77	237 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4480	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	5 115,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4610	874,00	873,02	873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	4 250,00	4 229,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	15 600,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	193474	6 662 144,00	6 530 696,15	6 530 696,15	424 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	12 400,00	10 285,23	10 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	1 800,00	1 193,93	1 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	72 000,00	59 832,20	59 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	528 800,00	509 497,38	509 497,38	1 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	97614	615 000,00	580 808,74	580 808,74	1 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	3 000,00	2 153,90	2 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	1 195 700,00	1 174 730,77	1 174 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	87 975,00	87 972,42	87 972,42	89 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	213 200,00	208 709,00	208 709,00	15 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	20 100,00	19 270,69	19 270,69	1 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	1 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	110 200,00	110 100,21	110 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	50 000,00	39 818,62	39 818,62	3 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	6 000,00	4 218,86	4 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	800,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	37 300,00	31 811,62	31 811,62	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	3 000,00	2 618,89	2 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 13 z 34

Za zgodność oryginału

29 MAJ 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4360	4 400,00	3 264,29	3 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	6 500,00	6 163,70	6 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4400	122 400,00	121 529,49	121 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	3 000,00	1 843,19	1 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4420	2 100,00	2 039,35	2 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	5 500,00	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	28 416,00	28 026,49	28 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4480	300,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4520	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4610	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	10 000,00	7 918,50	7 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	6060	16 000,00	15 932,90	15 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	185255	1 928 715,00	1 876 877,89	1 876 877,89	109 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2330	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	27 000,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	9 400,00	2 776,06	2 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	77 340,00	63 571,15	63 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	96687	162 700,00	133 427,21	133 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 600,00	1 294,15	1 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	285 500,00	283 987,26	283 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	20 770,00	20 768,38	20 768,38	22 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	50 900,00	50 309,53	50 309,53	3 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	4 900,00	4 347,71	4 347,71	348,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	10 900,00	10 892,30	10 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 14 z 34

Za zgodność i wydanie
28 MAJ 2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4260	24 700,00	21 015,83	21 015,83	3 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	1 915,57	1 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	500,00	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	14 900,00	14 100,76	14 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	135009	417 970,00	409 820,67	409 820,67	29 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3040	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	724,58	636,03	636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	103,42	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	205 530,00	205 530,00	205 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	105086	211 668,00	211 051,78	211 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 660,00	1 551,83	1 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4410	400,00	397,81	397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4700	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	107794	20 000,00	19 879,64	19 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	130 500,00	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	13 500,00	12 496,17	12 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	700,00	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	190 500,00	190 194,00	190 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 15 z 34

Za zgodność z oryginałem

28 MAR 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4210	77 000,00	76 975,26	76 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	6 000,00	5 879,53	5 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	1 400,00	1 346,42	1 346,42	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	145 700,00	145 527,07	145 527,07	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	1 500,00	1 482,98	1 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 500,00	1 284,67	1 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	4 700,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	52 100,00	49 384,50	49 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 384,50
851	85154	6060	30 500,00	30 403,05	30 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	152445	666 000,00	655 889,61	655 889,61	2 090,76	0,00	0,00	0,00	49 384,50
851	85195	2830	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4010	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4120	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	101116	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	540 700,00	540 627,56	540 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	39 840,00	39 832,72	39 832,72	41 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	98 100,00	97 719,22	97 719,22	7 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	9 600,00	9 511,74	9 511,74	682,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	104 923,00	104 923,00	104 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	13 480,00	11 477,78	11 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFFF20D3 Korekta nr 1

Za zgodność z oryginałem

Strona 16 z 34

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

20 MAR 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	4270	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	24 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4350	900,00	873,88	873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4370	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4410	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	15 320,00	15 315,02	15 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4520	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4700	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	162065	872 323,00	866 740,92	866 740,92	48 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4430	50 000,00	20 641,27	20 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90486	50 000,00	20 641,27	20 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4040	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4110	3 300,00	3 300,00	3 300,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4120	470,00	470,00	470,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4350	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4370	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 17 z 34

Za zgodność i wydaniem

20 MAR 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	4700	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	141467	32 500,00	32 500,00	32 500,00	1 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	38 690,04	38 690,04	38 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	2 000,00	1 965,20	1 965,20	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	7 104,88	7 104,88	7 104,88	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	999,91	999,91	999,91	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	2 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4260	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4300	10 200,00	4 850,35	4 850,35	1 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4350	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4360	1 200,00	1 161,18	1 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	2 000,00	1 404,20	1 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	144558	69 034,83	62 315,76	62 315,76	3 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	40 000,00	14 569,71	14 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	5 430 600,00	5 413 737,30	5 413 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	103 950,00	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	195 910,00	193 197,33	193 197,33	1 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	2 720,00	2 720,00	2 720,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4170	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

77 404 93 28 telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 18 z 34

Za zgodność z oryginałem

20 MAR 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4260	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4270	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	14 700,00	14 633,42	14 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4350	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4370	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	400,00	143,16	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4430	2 500,00	658,73	658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	10 000,00	5 585,30	5 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 000,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	168154	5 832 000,00	5 780 132,95	5 780 132,95	11 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100,00	42,21	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	97 615,00	84 655,26	84 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	97 715,00	84 697,47	84 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	1 190 980,00	1 168 815,55	1 168 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	1 103 000,00	1 092 892,73	1 092 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93506	2 293 980,00	2 261 708,28	2 261 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3020	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	1 133 000,00	1 128 436,16	1 128 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4010	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4040	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4110	17 200,00	17 200,00	17 200,00	1 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 19 z 34

Za zgodność z oryginałem

26 MAJ 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	4120	2 410,00	2 410,00	2 410,00	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4170	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4260	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4270	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4280	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	4 200,00	1 388,21	1 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4350	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4370	2 000,00	1 156,44	1 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4410	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4430	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4440	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4700	520,00	300,50	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	160667	1 281 400,00	1 270 161,31	1 270 161,31	8 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	500,00	468,96	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	599 400,00	509 327,77	509 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	599 900,00	509 796,73	509 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	9 440,00	9 289,58	9 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	865 766,00	865 766,00	865 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	63 900,00	63 895,12	63 895,12	64 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	152 800,00	152 800,00	152 800,00	11 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	22 400,00	17 605,90	17 605,90	930,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	65 000,00	37 077,17	37 077,17	6 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 20 z 34

Za zgodność z oryginałem

20 MAR 2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4270	33 700,00	32 820,86	32 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	630,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	40 700,00	39 518,91	39 518,91	435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	4 400,00	3 568,30	3 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	2 200,00	1 451,26	1 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	4 000,00	3 988,09	3 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	16 500,00	16 101,01	16 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	9 000,00	5 838,20	5 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	910,00	853,60	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	120 000,00	89 869,69	89 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	172491	1 466 946,00	1 392 373,69	1 392 373,69	83 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4110	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4120	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4170	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4210	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260	67 500,00	54 746,53	54 746,53	6 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4270	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4300	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4430	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4520	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	124462	262 500,00	249 746,53	249 746,53	6 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	337 690,00	337 690,00	337 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 21 z 34

Za zgodności z oryginałem

29 MAR 2014 10:00

(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4040	26 600,00	26 566,29	26 566,29	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	70 160,00	70 160,00	70 160,00	5 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	9 400,00	5 370,78	5 370,78	722,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	26 500,00	24 691,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4260	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4270	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	500,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	4 400,00	1 474,45	1 474,45	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4350	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4370	2 100,00	1 595,46	1 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4430	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4700	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	157570	523 200,00	513 335,98	513 335,98	35 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	3 700,00	3 481,22	3 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	507 745,00	473 595,20	473 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	110 012,00	80 699,41	80 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	3 750,00	3 730,80	3 730,80	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	24 426,00	13 579,39	13 579,39	977,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	3 410,00	1 868,29	1 868,29	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	11 700,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	13 306,00	13 030,62	13 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	26 950,00	23 136,36	23 136,36	3 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 22 z 34

Za zgodność z oryginałem

28 MAR 2014

(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4270	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	44 400,00	43 036,03	43 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4350	800,00	583,00	583,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4370	1 200,00	757,75	757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	9 900,00	9 862,72	9 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4520	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	167997	811 639,00	726 459,79	726 459,79	10 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	3020	4 000,00	3 999,12	3 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	3027	1 000,00	983,02	983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4010	22 800,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4017	817 322,70	716 886,73	716 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4047	0,00	0,00	0,00	61 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4110	85 260,00	82 885,11	82 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4117	41 139,38	41 139,38	41 139,38	10 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4120	4 200,00	3 927,86	3 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4127	20 152,92	12 199,70	12 199,70	1 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4140	12 500,00	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4170	1 100,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4210	42 210,00	42 161,79	42 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4217	15 750,00	10 466,27	10 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4220	82 000,00	75 816,00	75 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4247	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

77 404 93 28 2014-02-28
telefon rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 23 z 34

Za zgodność z oryginałem
20 III 2014
(data i podpis)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85305	4260	69 343,00	61 350,70	61 350,70	4 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4267	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4270	4 000,00	3 967,30	3 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4280	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4300	9 170,00	8 728,53	8 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4307	10,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4350	735,00	734,30	734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4370	2 265,00	1 852,72	1 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4410	200,00	181,12	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4430	9 900,00	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4447	35 040,00	30 640,98	30 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4480	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4520	1 676,00	1 675,74	1 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4580	140,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4700	1 200,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	4707	6 240,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	216635	1 314 300,00	1 175 060,52	1 175 060,52	76 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2367	249 128,23	201 254,61	201 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2369	43 963,80	35 515,52	35 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	41 420,40	39 101,79	39 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	7 309,48	6 900,33	6 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	7 232,00	6 827,22	6 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	1 276,24	1 204,79	1 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	1 014,80	958,06	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	179,08	169,06	169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	27 200,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 24 z 34

Za zgodność z oryginałem

20 MAR 2014 11:14
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	4179	4 800,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	10 584,37	10 126,98	10 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	1 867,83	1 787,12	1 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	6 117,45	5 529,16	5 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	1 079,55	975,74	975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4417	986,00	417,72	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4419	174,00	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	149756	404 333,23	341 841,81	341 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	166 300,00	164 021,41	164 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	12 989,00	12 987,78	12 987,78	13 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	30 900,00	29 974,10	29 974,10	2 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	4 000,00	3 629,70	3 629,70	335,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	1 300,00	1 295,42	1 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	11 520,00	11 519,64	11 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	111185	227 009,00	223 428,05	223 428,05	16 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	3020	1 400,00	1 239,48	1 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4010	314 440,00	314 395,76	314 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4040	22 300,00	22 196,24	22 196,24	22 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4110	54 100,00	53 905,97	53 905,97	3 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4120	7 300,00	7 147,79	7 147,79	517,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4170	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4210	39 500,00	39 492,38	39 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4260	26 300,00	19 925,11	19 925,11	1 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4270	2 000,00	1 929,04	1 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4280	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 25 z 34

Za zgodność z oryginałem

20 MAR 2014

Data i podpis



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85407	4300	65 700,00	65 459,06	65 459,06	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4350	400,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4370	1 600,00	1 385,02	1 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4410	600,00	316,98	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4420	600,00	521,60	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4430	1 800,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4440	19 810,00	19 557,53	19 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4520	2 160,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4700	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	6050	792 700,00	662 257,09	662 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	172741	1 357 810,00	1 218 559,93	1 218 559,93	29 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4110	3 707,00	3 700,21	3 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4120	531,00	527,39	527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4170	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	550,00	548,31	548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	3 468,00	3 454,71	3 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	107176	30 481,00	30 455,62	30 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	169 342,40	137 080,90	137 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	74 197,00	57 102,76	57 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	243 539,40	194 183,66	194 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	11 000,00	10 863,96	10 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6010	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	30 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 26 z 34

Za zgodność z oryginałem
29.03.2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	107391	2 040 800,00	36 693,96	36 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	530,00	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	166 600,00	118 076,78	118 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	0,00	0,00	0,00	9 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	31 809,00	26 798,67	26 798,67	1 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	5 700,00	3 420,61	3 420,61	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	63 340,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	65 900,00	61 417,70	61 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4270	1 575,00	1 574,40	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 841 577,00	1 366 831,00	1 366 831,00	6 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410	5 000,00	1 280,71	1 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	6 200,00	4 321,02	4 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4560	115 400,00	115 288,04	115 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	10 000,00	3 883,25	3 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	180 000,00	75 699,56	75 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	12 000,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6667	613 355,00	613 354,99	613 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	164039	3 118 986,00	2 457 519,38	2 457 519,38	17 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	12 700,00	9 028,94	9 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4270	4 000,00	2 249,53	2 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	258 650,00	258 318,98	258 318,98	400,00	0,00	0,00	341,86	0,00
900	90003	4430	19 100,00	19 088,61	19 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	108113	294 450,00	288 686,06	288 686,06	400,00	0,00	0,00	341,86	0,00
900	90004	4170	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 27 z 34

Za zgodność i wydanie
20 MAR 2014 P.
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	4210	30 768,67	30 156,45	30 156,45	0,00	0,00	0,00	30 156,45	0,00
900	90004	4270	3 000,00	2 881,12	2 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	140 814,23	137 131,51	137 131,51	0,00	0,00	0,00	4 201,26	0,00
900	90004	107854	189 282,90	184 869,08	184 869,08	0,00	0,00	0,00	47 557,71	0,00
900	90006	4300	11 000,00	10 079,91	10 079,91	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006	95206	11 000,00	10 079,91	10 079,91	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	1 247 499,00	994 233,97	994 233,97	53 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	371 000,00	263 179,79	263 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	90 300,00	89 714,33	89 714,33	0,00	0,00	0,00	23 299,70	0,00
900	90015	105495	1 708 799,00	1 347 128,09	1 347 128,09	53 487,15	0,00	0,00	23 299,70	0,00
900	90095	4210	66 650,00	49 586,81	49 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	94 450,00	48 197,47	48 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	99505	161 100,00	97 784,28	97 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4110	1 500,00	902,48	902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4120	500,00	128,63	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	13 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	151 550,75	138 251,21	138 251,21	0,00	0,00	0,00	76 076,03	0,00
921	92105	4260	1 700,00	500,22	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	141 849,07	121 675,34	121 675,34	900,00	0,00	0,00	38 975,76	0,00
921	92105	4360	300,00	78,70	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4380	4 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4410	1 000,00	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4430	4 000,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

77 404 93 28
telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 28 z 34

Za zgodność z oryginałem
28 III 2014 r.
(data i podpis) 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	6060	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
921	92105	141836	323 499,82	281 603,21	281 603,21	900,00	0,00	0,00	120 651,79	0,00
921	92109	2480	2 152 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
921	92109	4210	22 373,92	21 786,26	21 786,26	0,00	0,00	0,00	20 286,26	0,00
921	92109	4300	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
921	92109	6050	30 000,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
921	92109	114240	2 205 373,92	2 202 092,26	2 202 092,26	0,00	0,00	0,00	21 286,26	11 316,00
921	92116	2480	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4040	13 700,00	12 714,22	12 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4110	2 400,00	2 185,56	2 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4120	400,00	146,46	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4240	39 791,16	32 479,60	32 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	112027	817 291,16	808 525,84	808 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	6 500,00	6 478,41	6 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	22 700,00	21 969,29	21 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	218 000,00	215 422,05	215 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	933 645,85	895 760,43	895 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	411 207,00
921	92120	114591	1 240 845,85	1 199 630,18	1 199 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	411 207,00
926	92601	4110	10 150,00	5 622,86	5 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	1 450,00	669,10	669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	55 050,00	54 410,00	54 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 29 z 34

Za zgodność z oryginałem

2014.03.03
(data podpisu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4210	86 150,00	83 432,92	83 432,92	0,00	0,00	0,00	9 201,41	0,00
926	92601	4260	132 000,00	131 981,78	131 981,78	11 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	77 900,00	69 717,97	69 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	73 700,00	73 233,19	73 233,19	81,36	0,00	0,00	1 185,00	0,00
926	92601	4390	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	2 500,00	1 865,15	1 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	2 300,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	71 000,00	70 884,18	70 884,18	0,00	0,00	0,00	9 998,18	0,00
926	92601	6060	49 500,00	48 922,98	48 922,98	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
926	92601	148417	562 200,00	542 980,13	542 980,13	11 092,72	0,00	0,00	29 885,59	0,00
926	92605	2650	800 000,00	799 999,60	799 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	463 700,00	455 396,23	455 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3020	1 650,00	1 422,80	1 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	23 400,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4010	227 300,00	198 312,50	198 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4040	14 500,00	13 934,31	13 934,31	14 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	46 240,00	36 841,52	36 841,52	2 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	6 600,00	4 413,70	4 413,70	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	31 000,00	28 885,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	82 260,00	78 829,06	78 829,06	51,50	0,00	0,00	4 999,24	0,00
926	92605	4270	1 000,00	991,20	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	52 670,00	51 907,63	51 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4350	650,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4360	200,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4370	2 000,00	1 539,61	1 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 30 z 34

Za zgodność i wyrażenie
20.03.2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	4410	2 000,00	1 459,91	1 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	15 100,00	13 148,74	13 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4440	7 600,00	5 651,97	5 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	172391	1 900 870,00	1 838 027,78	1 838 027,78	17 352,30	0,00	0,00	4 999,24	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28
telefon

2014-02-28
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 31 z 34

Za zgodność z oryginałem
2014.03.03
(data i podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413277		4E4B4EF83EFF20D3 	
Nazwa województwa opolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ strzelecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZELCE OPOLSKIE			

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie	Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	ogółem	w tym wymagalne:		
1	2	3						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
Razem dział	010		731 577,97	729 221,43	729 221,43		0,00	0,00	0,00	16 866,63
Razem dział	020		500,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 893 916,02	1 793 602,21	1 793 602,21		8 912,97	0,00	0,00	96 420,51
Razem dział	700		5 259 620,00	4 960 181,22	4 960 181,22		125 952,97	0,00	0,00	87 559,94
Razem dział	710		624 674,00	561 461,74	561 461,74		11 129,07	0,00	0,00	74 476,50
Razem dział	750		10 075 620,15	8 594 893,70	8 594 893,70		452 744,83	0,00	0,00	23 602,92
Razem dział	751		5 452,00	5 431,24	5 431,24		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		3 000,00	2 035,50	2 035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 234 449,15	959 790,82	959 790,82		3 070,77	0,00	0,00	10 174,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika Piotr Szuba		z upoważnienia kierownika jednostki Maria Feliniak	
Główny Księgowy / Skarbnik	77 404 93 28	2014-02-28	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

Za zgodność z oryginałem
20 MAR 2014
(data i podpis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	730 000,00	441 874,49	441 874,49	28 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	601 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	35 583 540,91	34 678 227,98	34 678 227,98	2 085 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	768 000,00	757 769,25	757 769,25	2 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49 384,50
Razem dział	852	14 193 137,83	13 770 610,68	13 770 610,68	210 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 718 633,23	1 516 902,33	1 516 902,33	76 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 858 839,40	1 666 627,26	1 666 627,26	45 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	7 524 417,90	4 422 760,76	4 422 760,76	71 242,67	0,00	0,00	0,00	71 199,27	0,00
Razem dział	921	4 587 010,75	4 491 851,49	4 491 851,49	900,00	0,00	0,00	0,00	141 938,05	422 523,00
Razem dział	926	2 463 070,00	2 381 007,91	2 381 007,91	28 445,02	0,00	0,00	0,00	34 884,83	0,00
RAZEM		89 856 559,31	81 734 750,01	81 734 750,01	3 151 369,92	0,00	0,00	0,00	395 086,21	659 943,94

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 33 z 34

2014-03-03 10:00:00

2014-03-03 10:00:00
(data i podpis)

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy / Skarbnik

77 404 93 28
telefon

2014-02-28
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4B4EF83EFF20D3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Strona 34 z 34

Za zgodności z oryginałem
28.03.2014
(data i podpis)
