

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: IOS.271.12.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.875.965,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" – znak sprawy IOS.271.12.2021.

Zamawiający, **Gmina Szczytniki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem wzięcia udziału w ogłoszonym przez Państwa postępowaniu uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania zamieszczone w załączonym formularzu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Formularz klienta

Nazwa klienta: **Gmina Szczytniki, 62-865 Szczytniki**

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do klienta**Odpowiedź
klienta**

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE

6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	11 836
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	0
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	0
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	0
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	0
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 21.12.2021r?	TAK

SEKRETARZ GMINY

Dariusz Kuczyński

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rr-rr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							LISTOPAD
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW w Poznaniu	PLN	pożyczka	18.09.2015	186 066,00	0,00	20.06.2022
2	Getin Noble Bank	PLN	kredyt	27.12.2016	34 616,25	0,00	30.12.2021
3	BS Ziemi Kaliskiej	PLN	kredyt	26.09.2017	190 856,00	0,00	30.12.2021
4	BS Ziemi Kaliskiej	PLN	kredyt	21.09.2018	1 245 241,00	0,00	30.12.2022
5	BS Ziemi Kaliskiej	PLN	kredyt	18.12.2018	563 220,00	0,00	30.12.2022
6	BS Ziemi Kaliskiej	PLN	kredyt	22.11.2019	1 634 096,25	0,00	29.12.2023
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	07.10.2020	5 837 287,00	0,00	30.12.2025
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					9 691 382,50	0,00	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Pytanie nr 2

W związku z zamiarem wzięcia udziału w ogłoszonym przez Państwa postępowaniu uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania zamieszczone w załączonym formularzu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Formularz klienta

Nazwa klienta* Gmina Szczytniki 62-865 Szczytniki

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy w umowie kredytu należy przyjąć założenie, iż kredyt będzie uruchamiany w dowolnych transzach w kwotach i terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r.?	TAK
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata kredytu następowała na podstawie przedłożonej dyspozycji uruchomienia na wzorze Banku?	TAK
3	Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które miałyby być wysyłane zawiadomienia o zmianie wysokości oprocentowania	malgorzata.bloch@szczytniki.ug.gov.pl grazyna.wrobel@szczytniki.ug.gov.pl
4	Czy na weksłu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
5	Prosimy o informację jaki kalendarz (rzeczywisty, rok liczy 365/366 dni w roku czy rzeczywista liczba dni w miesiącu oraz rok liczy 365 dni w roku) należy przyjąć przy wyliczaniu ceny do oferty oraz w umowie kredytowej?	365 dni
6	Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach: 30.03.2023 – 125 000 zł 30.06.2023 – 125 000 zł 30.09.2023 – 125 000 zł 30.12.2023 – 125 000 zł 30.03.2024 – 200 000 zł 30.06.2024 – 200 000 zł 30.09.2024 – 200 000 zł 30.12.2024 – 200 000 zł 30.03.2025 – 200 000 zł 30.06.2025 – 200 000 zł 30.09.2025 – 200 000 zł 30.12.2025 – 200 000 zł 30.03.2026 – 193 991,25 zł 30.06.2026 – 193 991,25 zł 30.09.2026 – 193 991,25 zł 30.12.2026 – 193 991,25 zł	TAK
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujęcie w umowie kredytowej zapisu „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?	TAK
8	Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, który wygra przedmiotowe postępowanie przetargowe?	TAK
9	Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych za 3Q2021 (RB-N, RB-Z, RB-NDS, RB-27S, RB-28S)	TAK

9	Prosimy o potwierdzenie, że odsetki płatne na dzień 30-ty ostatniego miesiąca danego kwartału, a pierwsza płatność w terminie 30-go dnia miesiąca kończącego dany kwartał, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 30.12.2026 r.,	TAK
10	Czy do wyliczenia ceny zamówienia należy przyjąć uruchomienie w 2 transzach:- 23.12.2021 r. - 1.875.965,00 zł, - 27.12.2021 r. - 1.000.000,00 zł?	NIE w jednej na dzień 28 grudnia 2021 roku 2.875.965,00 zł
11	Czy do wyliczenia ceny należy przyjąć założenie: „W przypadku gdy dzień spłaty odsetek jest dniem wolnym od pracy spłata następuje w dzień poprzedzający dzień wolny” oraz „W przypadku gdy dzień spłaty kredytu jest dniem wolnym od pracy spłata następuje w dzień poprzedzający dzień wolny.”?	TAK

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 21 grudnia 2021 r. godz. 10⁰⁰.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 10¹⁵.

SEKRETARZ GMINY
Dariusz Walczyński

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
62-865 Szczytniki
62-865 SZCZYJNIKI
Numer identyfikacyjny REGON
000551906

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

CED7DCF1F2959F87



Nazwa województwa *wielkopolskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *kaliski*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *SZCZYJNIKI*

SYMBOLE

WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	07	10	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						naleşności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umoczenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
								ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	6257	441 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7277	441 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	2 000,00	2 020,08	0,00	2 020,08	2 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	484 571,40	484 571,40	0,00	484 571,40	484 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2710	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6575	506 571,40	506 591,48	0,00	506 591,48	506 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0640	1 500,00	1 243,99	0,00	1 243,99	1 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

BeSTia

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Strona 1 z 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40002	0830	850 000,00	572 194,42	0,00	544 669,53	544 669,53	27 727,91	21 801,87	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	2 000,00	1 601,32	0,00	1 243,13	1 243,13	358,19	358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	42792	853 500,00	575 039,73	0,00	547 156,65	547 156,65	28 086,10	22 160,06	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	2 700,00	2 699,11	0,00	2 699,11	2 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	883 035,00	853 033,26	0,00	853 033,26	853 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	74216	1 089 235,00	1 059 232,37	0,00	1 059 232,37	1 059 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	0,00	577,22	0,00	0,00	0,00	577,22	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	5 000,00	4 853,12	0,00	4 850,68	4 850,68	2,72	2,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	150 000,00	124 253,72	0,00	116 419,60	116 419,60	9 253,39	17,53	1 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	238,90	0,00	90,04	90,04	149,86	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74365	155 000,00	130 403,96	0,00	121 360,32	121 360,32	10 463,19	747,33	1 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	71 761,00	53 787,72	0,00	53 787,72	53 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	71 761,00	53 787,72	0,00	53 787,72	53 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	1 906,00	3 155,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76723	1 906,00	3 155,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 606,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 606,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 2 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75412	0870	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	79746	28 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	10 000,00	5 419,02	0,00	739,01	739,01	4 680,01	3 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	10 000,00	5 419,01	0,00	739,00	739,00	4 680,01	3 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	640 000,00	712 051,90	0,00	523 489,72	523 489,72	188 733,58	18 040,47	171,40	93 388,86	16 979,76	0,00	0,00
756	75615	0320	2 500,00	2 937,61	0,00	1 901,80	1 901,80	1 072,71	768,71	36,90	232,50	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	4 000,00	4 892,00	0,00	3 729,20	3 729,20	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 500,00	13 522,54	0,00	5 592,40	5 592,40	7 930,14	7 930,14	0,00	15 835,92	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	3 094,00	0,00	552,00	552,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	655 000,00	736 532,85	0,00	535 299,92	535 299,92	201 441,23	26 739,32	208,30	109 457,28	16 979,76	0,00	0,00
756	75616	0310	400 000,00	430 003,18	0,00	332 163,93	332 163,93	101 460,28	31 581,49	3 621,03	196 480,86	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	880 000,00	860 785,12	0,00	677 957,51	677 957,51	187 783,73	47 545,73	4 956,12	79 970,83	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	10 000,00	9 800,39	0,00	8 021,00	8 021,00	1 841,39	899,09	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	120 000,00	256 616,53	0,00	155 905,34	155 905,34	101 550,21	101 550,21	839,02	134 485,65	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	2 484,66	0,00	2 484,66	2 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	180 000,00	138 562,49	0,00	137 990,33	137 990,33	572,16	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	1 500,00	3 861,38	0,00	3 861,38	3 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	6 000,00	26 359,98	0,00	4 784,99	4 784,66	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80082	1 617 500,00	1 728 473,74	0,00	1 323 169,14	1 323 168,81	414 782,77	182 138,68	9 478,17	410 936,94	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2859F87 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Strona 3 z 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0410	26 927,00	29 574,00	0,00	29 574,00	29 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	100 000,00	119 728,88	0,00	118 829,12	118 829,12	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	15 000,00	9 689,77	0,00	9 697,93	9 697,93	9,07	3,37	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	0,31	0,00	0,04	0,04	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78674	141 927,00	158 992,96	0,00	158 101,09	158 101,09	909,10	3,64	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0270	0,00	11 378,13	0,00	11 378,13	11 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	76645	0,00	11 378,13	0,00	11 378,13	11 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 839 981,00	2 909 159,00	0,00	2 909 159,00	2 556 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	20 000,00	15 603,47	0,00	15 603,47	15 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 859 981,00	2 924 762,47	0,00	2 924 762,47	2 572 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	7 615 023,00	6 470 781,00	0,00	6 470 781,00	5 878 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	7 615 023,00	6 470 781,00	0,00	6 470 781,00	5 878 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	7 659 922,00	5 744 943,00	0,00	5 744 943,00	5 744 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	7 659 922,00	5 744 943,00	0,00	5 744 943,00	5 744 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0630	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	332,55	0,00	332,55	332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	214 567,00	55 030,00	0,00	55 030,00	55 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	22 140,00	23 160,00	0,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	95 325,00	96 875,00	0,00	96 875,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	89702	333 032,00	176 317,55	0,00	176 317,55	176 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 4 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75816	6100	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6290	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	88964	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	194 620,00	145 962,00	0,00	145 962,00	145 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	194 620,00	145 962,00	0,00	145 962,00	145 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	747,97	0,00	747,97	747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	5 773,00	15 792,41	0,00	15 792,41	15 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 275,60	0,00	1 275,60	1 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84872	5 773,00	17 886,98	0,00	17 886,98	17 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	40 000,00	13 008,81	0,00	13 008,81	13 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	38 246,00	28 689,00	0,00	28 689,00	28 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83764	78 246,00	41 697,81	0,00	41 697,81	41 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	180 000,00	104 809,98	0,00	84 632,98	84 632,98	20 202,00	264,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0679	6 000,00	5 685,00	0,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	430 000,00	251 485,30	0,00	220 435,30	220 435,30	31 062,00	1 711,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	279 480,00	208 613,00	0,00	208 613,00	208 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	132 308,10	89 168,20	0,00	89 168,20	89 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	88091	1 027 788,10	660 786,57	0,00	609 534,48	609 534,48	51 288,09	2 000,08	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Strona 5 z 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80153	2010	96 864,29	96 191,36	0,00	96 191,36	96 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	96 864,29	96 191,36	0,00	96 191,36	96 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	38 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	4 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85112	43 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	10 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	89196	23 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	2 000,00	1 850,00	0,00	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	2 000,00	1 850,00	0,00	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	23 200,00	16 250,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	23 200,00	16 250,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	65 996,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	65 996,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	650,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	650,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	221 220,00	186 500,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	221 220,00	186 500,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	79 559,61	62 053,91	0,00	62 053,91	62 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 6 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	88101	79 559,61	62 053,91	0,00	62 053,91	62 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	8 772,00	15 700,60	0,00	10 187,10	10 187,10	5 513,50	5 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	8 772,00	15 700,60	0,00	10 187,10	10 187,10	5 513,50	5 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	118 800,00	77 483,80	0,00	77 483,80	77 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	118 800,00	77 483,80	0,00	77 483,80	77 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2700	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88847	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	115 617,60	82 137,60	0,00	82 137,60	82 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	115 617,60	82 137,60	0,00	82 137,60	82 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	1 000,00	575,71	0,00	575,71	575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	8 006 617,00	6 478 282,19	0,00	6 478 282,19	6 478 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90276	8 012 617,00	6 486 857,90	0,00	6 486 857,90	6 486 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	2 000,00	49,79	0,00	49,79	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	10 000,00	4 835,82	0,00	2 421,04	2 421,04	2 514,78	2 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 246 810,00	2 910 031,84	0,00	2 910 031,84	2 910 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	0,00	641 482,34	0,00	11 010,60	11 010,60	630 471,74	630 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92587	3 258 810,00	3 556 499,79	0,00	2 923 513,27	2 923 513,27	632 986,52	632 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	398,07	398,07	0,00	398,07	398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 7 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85503	90728	398,07	399,02	0,00	399,02	399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	12,61	12,61	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	715,86	715,86	0,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90229	1 028,47	1 028,47	0,00	1 028,47	1 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	35 677,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	35 677,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	17 555,00	7 852,50	0,00	7 852,50	7 852,50	495,50	495,50	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	496 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	50 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	91317	565 385,97	7 852,50	0,00	7 852,50	7 852,50	495,50	495,50	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	2 040,87	0,00	2 040,87	2 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	150 000,00	108 911,21	0,00	102 084,77	102 084,77	6 826,44	3 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	276,33	0,00	158,97	158,97	117,36	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93341	150 000,00	111 228,41	0,00	104 284,61	104 284,61	6 943,80	4 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 500 000,00	1 737 601,52	0,00	1 262 150,11	1 262 150,11	479 508,14	178 352,56	4 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	2 784,05	0,00	2 784,05	2 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	6 537,64	0,00	960,64	960,64	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6257	92 244,00	92 243,71	0,00	92 243,71	92 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99199	1 582 244,00	1 839 166,92	0,00	1 358 138,51	1 358 138,51	485 085,14	178 352,56	4 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	2 422,00	2 671,76	0,00	2 671,76	2 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 8 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90004	91854	2 422,00	2 671,76	0,00	2 671,76	2 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	9 999,10	1 139,51	0,00	1 139,51	1 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	9 999,10	1 139,51	0,00	1 139,51	1 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebna skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

BeSTia

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.11.02

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Strona 9 z 12

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYTNIKI		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CED7DCF1F2959F87 													
Numer identyfikacyjny REGON 000551906		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07</td> <td>10</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	07	10	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	07	10	2														
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kaliski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZYTNIKI																	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (baz ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umocnienie załączek podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		948 475,40	506 591,48	0,00	506 591,48	506 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		853 500,00	575 039,73	0,00	547 156,65	547 156,65	28 086,10	22 160,06	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 089 235,00	1 059 232,37	0,00	1 059 232,37	1 059 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		155 000,00	130 403,96	0,00	121 360,32	121 360,32	10 463,19	747,33	1 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		83 930,00	67 205,72	0,00	67 205,72	67 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 606,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		28 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		6 284 408,00	5 565 559,16	0,00	4 953 449,75	4 601 316,27	621 813,11	212 417,65	9 703,70	520 394,22	16 979,76	0,00	0,00
Razem dział	758		16 502 597,00	13 238 003,55	0,00	13 238 003,55	12 645 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 10 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	1 252 122,42	816 562,72	0,00	765 310,63	765 310,63	51 269,09	2 000,09	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	23 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	524 197,61	427 388,31	0,00	421 374,81	421 374,81	6 013,50	6 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	115 617,60	82 137,60	0,00	82 137,60	82 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	11 873 916,51	10 081 137,68	0,00	9 447 922,66	9 447 922,66	633 482,02	633 482,02	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 756 865,10	1 956 406,60	0,00	1 468 434,39	1 468 434,39	492 028,94	182 444,22	4 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		41 493 590,64	34 573 994,88	0,00	32 746 505,93	31 802 019,45	1 843 175,95	1 059 264,87	15 687,00	520 394,22	16 979,76	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

BeSTia

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.11.02

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 11 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.11.02

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.11.02

BeSTia

CED7DCF1F2959F87 Korekta nr 1

Strona 12 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYTNIKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A28771E167DBCD85 													
Numer identyfikacyjny REGON 000551906		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kaliski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZYTNIKI		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZMAZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07</td> <td>10</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZMAZEK JST	TYP ZW.	30	07	10	2		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZMAZEK JST	TYP ZW.												
30	07	10	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 493 590,64	32 746 505,93
A1. Dochody bieżące	39 049 082,64	30 772 353,96
A2. Dochody majątkowe	2 444 508,00	1 974 151,97
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	28 500,00	28 500,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	43 588 405,14	28 595 756,53
B1. Wydatki bieżące	37 195 591,27	27 912 300,05
B2. Wydatki majątkowe	6 392 813,87	683 456,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 094 814,50	4 150 749,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 853 491,37	2 860 053,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 021 965,00	2 812 051,03
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 875 965,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 046 000,00	1 712 051,03
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 927 150,50	2 195 364,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 927 150,50	2 195 364,50
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Bloch

Skarbnik
2021.10.21

Marek Albrecht

Przewodniczący Zarządu
2021.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 094 814,50	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	994 814,50	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 100 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Bloch

Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Małgorzata Bloch

Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																																																																																																																																																													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYTNIKI					Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:																																																																																																																																																								
Numer identyfikacyjny REGON 000551906					od początku roku do dnia 30 września roku 2021																																																																																																																																																								
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>kaliski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>SZCZYTNIKI</i>					SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07</td> <td>101</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	07	101	2																																																																																																																																										
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																																																																																																																																																								
30	07	101	2																																																																																																																																																										
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9FCDB5FFB45834A3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Klasyfikacja budżetowa</th> <th rowspan="2">Plan (po zmianach)</th> <th rowspan="2">Zaangażowanie</th> <th rowspan="2">Wydatki wykonane</th> <th colspan="2">Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.</th> <th rowspan="2">Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)</th> </tr> <tr> <th>dział</th> <th>rozdział</th> <th>grupa ³⁾ paragrafów</th> <th>ogółem</th> <th>w tym wymagalne:</th> <th>powstałe w latach ubiegłych</th> <th>powstałe w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010</td> <td>01010</td> <td></td> <td>6050</td> <td>164 697,00</td> <td>69 372,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>01010</td> <td></td> <td>6057</td> <td>383 452,00</td> <td>234 048,00</td> <td>234 048,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>01010</td> <td></td> <td>6059</td> <td>260 300,00</td> <td>228 649,10</td> <td>228 649,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>01010</td> <td></td> <td></td> <td>808 449,00</td> <td>532 069,10</td> <td>462 697,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>01030</td> <td></td> <td>2850</td> <td>17 080,00</td> <td>13 604,91</td> <td>13 591,23</td> <td>13,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>01030</td> <td></td> <td></td> <td>17 080,00</td> <td>13 604,91</td> <td>13 591,23</td> <td>13,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>01095</td> <td></td> <td>4010</td> <td>7 028,64</td> <td>7 028,64</td> <td>7 028,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>01095</td> <td></td> <td>4110</td> <td>1 208,22</td> <td>1 208,23</td> <td>1 208,23</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	ogółem	w tym wymagalne:	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	010	01010		6050	164 697,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010	01010		6057	383 452,00	234 048,00	234 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010	01010		6059	260 300,00	228 649,10	228 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010	01010			808 449,00	532 069,10	462 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													010	01030		2850	17 080,00	13 604,91	13 591,23	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	010	01030			17 080,00	13 604,91	13 591,23	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00													010	01095		4010	7 028,64	7 028,64	7 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010	01095		4110	1 208,22	1 208,23	1 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)																																																																																																																																																					
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów				ogółem	w tym wymagalne:		powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																		
010	01010		6050	164 697,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
010	01010		6057	383 452,00	234 048,00	234 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
010	01010		6059	260 300,00	228 649,10	228 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
010	01010			808 449,00	532 069,10	462 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
010	01030		2850	17 080,00	13 604,91	13 591,23	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
010	01030			17 080,00	13 604,91	13 591,23	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
010	01095		4010	7 028,64	7 028,64	7 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
010	01095		4110	1 208,22	1 208,23	1 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		4120	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4170	15 288,00	15 288,00	10 192,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	24 120,34	3 310,42	3 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	20 697,00	17 625,61	11 037,37	6 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	475 070,00	475 070,00	475 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			743 584,40	519 703,10	508 018,86	6 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4210	40 000,00	25 670,09	25 571,62	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4260	230 000,00	228 752,98	228 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4300	30 000,00	24 090,21	24 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4390	25 000,00	6 876,93	6 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4430	90 000,00	41 566,25	41 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4530	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002			435 000,00	336 956,46	336 857,99	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	69 120,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			69 120,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	249 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			249 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4170	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	181 500,00	162 066,87	158 488,85	3 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	168 400,00	65 442,72	54 990,48	10 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	3 869 752,56	3 118 536,78	91 705,97	67 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Błoch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016			4 122 452,56	3 348 846,37	307 985,30	81 089,55		0,00	0,00	0,00
700	70095		4110	1 909,00	1 909,00	1 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4170	19 500,00	19 500,00	12 573,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4210	59 508,00	24 064,16	21 250,96	2 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4260	3 600,00	1 681,48	1 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4270	133 000,00	129 993,75	129 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	42 483,00	35 713,28	35 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6050	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095			995 000,00	212 861,67	202 553,30	2 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		4170	55 000,00	55 000,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		4300	2 000,00	1 005,13	1 005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095			57 000,00	56 005,13	55 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	58 030,00	58 030,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	12 010,00	12 010,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	1 721,00	1 721,00	1 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			71 761,00	71 761,00	53 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	110 587,00	110 586,84	73 724,56	9 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	3 000,00	1 750,78	1 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	7 000,00	6 204,04	6 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			120 587,00	118 541,66	81 679,38	9 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	15 000,00	10 506,59	10 454,03	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Błoch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4010	2 001 869,00	2 001 869,00	1 430 595,30	10 553,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	158 642,00	158 636,44	158 636,44	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	357 170,00	357 170,00	266 358,30	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	51 173,00	51 173,00	24 262,09	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	35 000,00	26 200,00	26 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	70 000,00	70 000,00	53 099,80	4 530,35		0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	83 906,00	85 535,86	83 874,38	1 901,48		0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	15 000,00	11 513,60	11 513,60	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	1 500,00	1 030,00	1 030,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	126 219,00	121 360,31	121 360,31	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	16 000,00	14 598,90	14 598,90	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	36 000,00	30 658,19	20 768,12	391,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	69 000,00	68 365,50	68 365,50	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	65 757,00	65 756,94	65 756,94	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	20 000,00	15 409,00	10 539,00	4 870,00		0,00	0,00	0,00
750	75023			3 122 236,00	3 089 783,33	2 367 412,71	22 298,39		0,00	0,00	0,00
750	75056		3020	9 698,00	9 698,00	9 698,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75056		4210	565,00	565,00	565,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75056			10 263,00	10 263,00	10 263,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	10 000,00	4 985,35	4 985,35	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	20 000,00	15 857,94	12 942,84	2 915,10		0,00	0,00	0,00
750	75075			30 000,00	20 843,29	17 928,19	2 915,10		0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	62 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	13 500,00	9 227,00	8 901,00	326,00		0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		4210	2 000,00	729,30	729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	10 000,00	7 421,70	7 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	500,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	5 000,00	2 250,19	2 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			93 000,00	66 593,19	66 267,19	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	1 291,00	1 291,00	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	275,00	275,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	40,00	40,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			1 606,00	1 606,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		6170	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	7 428,00	7 428,00	5 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	706,00	706,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	43 200,00	43 200,00	32 216,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	55 000,00	25 817,12	25 199,60	617,52	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	11 500,00	6 581,96	6 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	10 000,00	10 006,32	10 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	30 000,00	20 925,10	20 116,40	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	20 000,00	13 054,10	13 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6050	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412			278 834,00	132 718,60	118 273,14	1 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8010	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	250 000,00	105 323,85	105 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			256 500,00	105 323,85	105 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	135 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			135 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	330 297,00	330 297,00	250 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3240	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	6 023 064,00	6 023 064,00	4 540 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	445 229,00	445 229,00	445 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 145 004,00	1 145 004,00	865 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	135 996,00	135 996,00	84 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	302 222,00	173 810,80	163 976,00	9 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	44 521,00	1 012,33	923,23	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	92 000,00	66 666,75	66 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	197 918,00	36 744,35	36 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	10 010,00	5 340,00	3 490,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	112 154,00	48 781,85	48 709,87	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	11 624,00	5 880,41	5 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	13 600,00	5 759,83	5 739,83	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	18 148,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	262 698,00	262 698,00	262 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	12 100,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			9 224 665,00	8 736 587,32	6 829 793,64	11 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	25 044,00	25 044,00	20 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	335 512,00	335 512,00	274 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	33 094,00	33 094,00	33 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	63 187,00	63 187,00	52 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	7 287,00	7 287,00	5 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	7 377,00	5 543,98	5 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4280	500,00	360,00	160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4330	80 000,00	68 472,71	68 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4410	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	17 261,00	17 261,00	17 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			570 285,00	556 034,69	477 673,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	40 000,00	33 544,16	24 394,74	9 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	91 659,00	91 659,00	58 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3027	4 609,05	4 609,05	4 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 809 030,00	1 809 030,00	1 245 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4017	66 839,54	66 839,54	60 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	126 643,00	126 643,00	122 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	341 292,00	341 292,00	236 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4117	11 788,76	11 788,76	10 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	46 882,00	46 882,00	22 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4127	900,21	900,21	627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4177	34 796,54	34 796,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	69 823,00	36 201,88	29 443,48	6 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4217	560,00	206,43	206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4220	375 000,00	149 655,83	147 910,15	1 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	6 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4247	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	28 000,00	21 513,94	21 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	57 000,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	3 000,00	930,00	730,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	15 827,00	6 418,78	6 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4307	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4309	6 000,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4330	110 000,00	68 409,56	65 931,55	2 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	4 000,00	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	2 100,00	597,17	597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	78 553,00	78 553,00	78 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	1 100,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4707	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			3 360 607,10	2 969 631,85	2 180 278,37	20 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	265 470,00	132 652,90	131 299,52	1 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			265 470,00	132 652,90	131 299,52	1 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	51 800,00	4 039,80	4 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4410	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80146			53 263,00	4 039,80	4 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		3020	4 802,00	4 802,00	3 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	62 699,00	62 699,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	1 842,00	1 842,00	1 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	10 460,00	10 460,00	6 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	1 377,00	1 377,00	866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4710	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			87 132,00	86 132,00	50 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	35 008,00	35 008,00	28 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	481 328,00	481 328,00	384 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	36 316,00	36 316,00	36 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	89 550,00	89 550,00	74 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	12 200,00	12 200,00	6 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	29 738,00	29 738,00	29 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			688 758,00	686 958,00	560 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	95 905,26	91 575,78	90 059,24	1 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			96 864,29	91 575,78	90 059,24	1 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4210	3 000,00	2 839,03	2 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	13 182,57	13 182,57	13 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4219	1 538,46	1 538,46	1 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	19 253,09	19 253,09	19 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	2 246,91	2 246,91	2 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4307	6 465,43	6 465,43	6 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4309	754,57	754,57	754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	86 408,00	86 408,00	75 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			133 349,03	133 188,06	122 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	39 100,00	39 100,00	29 764,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	10 000,00	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	44 900,00	11 109,68	11 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			94 000,00	54 110,68	44 774,68	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2310	1 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	13 620,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			15 256,05	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	277 872,00	237 101,09	237 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202			277 872,00	237 101,09	237 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	1 000,00	146,29	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			3 000,00	146,29	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	23 200,00	16 183,36	16 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			23 200,00	16 183,36	16 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	246 109,60	144 146,54	144 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			258 109,60	144 146,54	144 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	24 637,00	16 524,44	16 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			24 650,00	16 524,44	16 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	221 220,00	186 212,99	186 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			221 220,00	186 212,99	186 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	3 050,00	3 041,51	3 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	288 467,61	288 467,61	217 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	25 294,00	25 292,84	25 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	57 584,00	57 584,00	41 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	7 597,00	7 597,00	1 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	8 784,00	8 784,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	3 970,00	3 262,96	3 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4260	7 000,00	4 506,64	4 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	26 136,00	19 618,13	19 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	1 684,00	1 122,24	1 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	10 532,00	6 420,27	6 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	300,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	8 814,00	8 113,03	8 113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	3 000,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			455 115,61	435 002,23	340 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	22 210,00	22 210,00	11 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	122 976,00	122 976,00	83 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4710	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			147 059,00	145 186,00	95 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	152 994,00	89 493,12	89 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			152 994,00	89 493,12	89 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	42 848,00	19 169,00	19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4410	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			46 848,00	19 169,00	19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		2710	6 857,14	6 857,14	6 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85311			6 857,14	6 857,14	6 857,14		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		3020	17 871,00	17 871,00	13 355,93		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4010	292 054,00	292 054,00	202 677,85		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4040	16 314,00	16 314,00	16 311,60		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4110	54 858,00	54 858,00	39 080,27		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4120	7 147,00	7 147,00	3 769,66		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4210	1 800,00	44,00	44,00		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4240	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4440	12 688,00	12 688,00	12 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4710	3 194,00	3 194,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401			407 926,00	404 170,00	287 927,31		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	123 504,00	73 135,20	73 135,20		0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			123 504,00	73 135,20	73 135,20		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	8 000,00	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	7 938 561,00	6 419 561,60	6 419 561,60		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	37 818,00	37 818,00	31 404,87		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	3 483,00	3 482,01	3 482,01		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	7 514,00	7 514,00	5 979,41		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	1 012,00	1 012,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	1 191,00	1 032,43	1 032,43		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4260	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	11 234,00	10 038,29	10 038,29		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4360	400,00	284,34	284,34		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4430	125,00	125,00	125,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85501		4440	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	1 000,00	535,88	535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4710	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			8 015 617,00	6 493 453,81	6 484 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	7 000,00	2 421,04	2 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	2 950 406,00	2 656 418,67	2 656 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	55 374,00	55 374,00	43 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 733,00	5 732,42	5 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	212 388,00	212 388,00	180 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	1 498,00	1 498,00	1 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	2 435,00	1 987,40	1 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4260	5 000,00	4 454,13	4 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	10 961,00	9 888,50	9 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4360	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4410	85,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4430	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	1 706,00	1 705,29	1 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	2 000,00	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			3 255 810,00	2 953 214,60	2 909 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4110	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4120	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		2910	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	1 400,00	1 341,65	1 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	47 260,00	47 260,00	35 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	3 807,00	3 806,81	3 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	9 223,00	9 223,00	6 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 252,00	1 252,00	961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	1 015,86	1 015,86	1 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	3 009,00	1 891,92	1 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4560	12,61	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			70 708,47	67 654,11	53 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	35 598,00	33 321,09	33 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			35 598,00	33 321,09	33 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	35 677,00	28 207,62	28 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			35 677,00	28 207,62	28 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2910	11 012,00	11 011,52	11 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	61 571,36	61 571,36	61 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4017	265 775,12	265 775,12	86 925,24	1 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4019	27 225,39	27 225,39	8 904,43	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	13 078,38	13 078,38	13 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4117	45 440,71	45 440,71	13 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4119	4 654,82	4 654,82	1 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	1 644,96	1 644,96	1 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4127	6 511,50	6 511,50	1 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4129	667,02	667,02	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4177	18 286,75	18 286,75	12 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4179	1 873,25	1 873,25	1 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	9 190,00	8 907,22	8 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4217	44 410,16	5 870,42	5 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4219	4 549,27	601,35	601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4247	11 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4249	1 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	1 350,10	849,84	849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	32 010,26	29 702,73	29 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4307	105 449,83	48 425,83	26 918,95	21 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4309	10 802,00	4 960,65	2 757,53	2 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4360	927,07	629,79	629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4430	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4560	410,00	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			686 528,27	565 281,08	298 239,89	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4210	123 000,00	17 465,83	17 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	100 000,00	94 736,84	94 733,32	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4270	32 000,00	31 616,44	31 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Błoch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001		4300	55 610,00	26 484,52	24 055,88	2 428,64		0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	10 000,00	5 542,38	5 542,38	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	5 000,00	4 387,25	4 387,25	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90001		4530	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90001			230 610,00	180 233,26	177 801,10	2 432,16		0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	31 578,00	31 578,00	31 336,62	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	5 400,00	5 400,00	5 157,08	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	774,00	774,00	735,02	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	2 500,00	1 594,11	1 594,11	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	1 451 748,00	930 366,83	930 366,83	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90002		4390	8 000,00	6 039,30	6 039,30	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90002			1 500 000,00	975 752,24	975 228,96	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	31 922,00	25 930,83	25 905,83	25,00		0,00	0,00	0,00
900	90004		4260	7 000,00	5 071,63	5 071,63	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	20 000,00	12 817,20	12 817,20	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90004		4430	300,00	44,00	44,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90004			59 222,00	43 863,66	43 838,66	25,00		0,00	0,00	0,00
900	90005		4010	835,84	835,84	835,84	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90005		4110	143,68	143,68	143,68	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90005		4120	20,48	20,48	20,48	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90005		4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	13 530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90005			15 730,00	2 200,00	2 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90013		4300	45 000,00	31 126,38	27 842,28	3 284,10		0,00	0,00	0,00
900	90013			45 000,00	31 126,38	27 842,28	3 284,10		0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	106 000,00	105 498,81	105 498,81	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	109 000,00	105 338,29	105 338,29	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90015		6010	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90015			389 000,00	334 837,10	249 837,10	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	14 145,00	13 364,32	12 799,32	565,00		0,00	0,00	0,00
900	90095		4270	49 605,00	31 885,75	31 885,75	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	2 000,00	1 157,00	1 157,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90095		6619	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00		0,00	0,00	0,00
900	90095			67 936,31	48 593,38	48 028,38	565,00		0,00	0,00	0,00
921	92108		4110	2 683,00	2 683,00	1 203,34	0,00		0,00	0,00	0,00
921	92108		4170	15 600,00	15 600,00	10 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
921	92108		4210	7 500,00	2 631,03	2 631,03	0,00		0,00	0,00	0,00
921	92108		4300	10 500,00	10 331,92	5 432,00	4 899,92		0,00	0,00	0,00
921	92108			36 283,00	31 245,95	19 566,37	4 899,92		0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	200 000,00	149 994,00	149 994,00	0,00		0,00	0,00	0,00
921	92109		4210	15 000,00	3 068,14	3 068,14	0,00		0,00	0,00	0,00
921	92109		4260	2 000,00	588,39	428,71	159,68		0,00	0,00	0,00
921	92109		4300	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
921	92109		6050	195 100,00	144 097,70	55 067,10	0,00		0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109			415 100,00	299 748,23	210 557,95	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	155 000,00	116 244,00	116 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			155 000,00	116 244,00	116 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	12 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			12 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		3020	200,00	158,95	158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4010	30 528,00	30 528,00	25 863,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4040	2 595,00	2 591,93	2 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4110	5 664,00	5 664,00	4 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4120	812,00	812,00	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	3 000,00	517,87	517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4260	16 000,00	11 655,41	11 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	12 570,00	1 186,92	1 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4430	1 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4440	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4710	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			74 378,00	55 115,34	49 589,79	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2820	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	6 200,00	6 200,00	3 471,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Marek Albrecht

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695			98 700,00	81 200,00	78 471,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

BeSTia

9FCDB5FFB45834A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Strona 20 z 23

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					Adresat:					
Urząd Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYTNIKI					Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiórczo okres sprawozdawczy					
Numer identyfikacyjny REGON 000551906					od początku roku do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa wielkopolskie					SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku 1) kaliski					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku 1) SZCZYTNIKI					30	07	10	2		
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2)	
dział	rozdział	grupa 3) paragrafów	paragraf							w tym wymagalne:			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	
				5	6	7	8	9	10	powstałe w latach ubiegłych	ogółem	powstałe w roku bieżącym	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
1	2	3	4										11	12
Razem dział	010			1 569 113,40	1 065 377,11	984 307,19	6 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			435 000,00	336 956,46	336 857,99	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			4 441 098,56	3 398 526,37	357 665,30	81 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			995 000,00	212 861,67	202 553,30	2 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			57 000,00	56 005,13	55 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			3 447 847,00	3 377 785,47	2 597 338,19	34 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			1 606,00	1 606,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			295 834,00	149 718,60	135 273,14	1 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757			256 500,00	105 323,85	105 323,85	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
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	758			135 805,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			14 480 393,42	13 396 800,40	10 446 563,49	35 267,31		0,00	0,00	0,00
Razem dział	851			125 056,29	66 110,68	54 774,68	2 196,00		0,00	0,00	0,00
Razem dział	852			1 610 068,21	1 289 165,06	1 144 865,86	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem dział	853			6 857,14	6 857,14	6 857,14	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem dział	854			531 430,00	477 305,20	361 062,51	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem dział	855			12 100 336,81	10 141 132,31	9 806 349,17	25 310,00		0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			2 307 498,31	1 616 606,02	1 524 776,48	6 306,26		0,00	0,00	0,00
Razem dział	921			618 883,00	459 538,18	346 368,32	5 059,60		0,00	0,00	0,00
Razem dział	926			173 078,00	136 315,34	128 060,79	166,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM				43 588 405,14	36 293 990,99	28 595 756,53	201 460,59		0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.10.21

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Marek Albrecht

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.10.21

BeSTia

9FCDB5FFB45834A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

62-865 Szczytniki

62-865 SZCZYTNIKI


Numer identyfikacyjny REGON

000551906

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E2E69156320A4CCD



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kaliski

Nazwa gminy / związku

SZCZYTNIKI

WOJ.

30

POWIAT

07

GMINA

10

TYP GMI.

2

ZWIĄZEK JUST

2

TYP ZW.

2

Grupa

2

część bud.

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		3	4 sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	9 bank centralny	10 banki	11 pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 przedsiębiorstwa niefinansowe	13 gospodarstwa domowe	14 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	15 ogółem (kol. 16+17)	16 podmioty należące do strefy euro	17 pozostałe podmioty zagraniczne
1	2															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 691 382,50	9 691 382,50	186 066,00	0,00	0,00	186 066,00	0,00	0,00	9 505 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 691 382,50	9 691 382,50	186 066,00	0,00	0,00	186 066,00	0,00	0,00	9 505 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 depozyty	9 691 382,50	9 691 382,50	186 066,00	0,00	0,00	186 066,00	0,00	0,00	9 505 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				Instytucje parobankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	9 691 382,50	9 505 316,50	0,00	0,00	0,00	186 066,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	9 691 382,50	9 505 316,50	0,00	0,00	0,00	186 066,00	0,00	

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko element jednostki.

062/7625871

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Marek Albrecht

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

E2E69156320A4CCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

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

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

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

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

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko Kierownik jednostki.

BeSTia

062/7625871

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

E2E69156320A4CCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

Marek Albrecht

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Małgorzata Bloch

Główny Księgowy / Skatbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

062/7625871

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Marek Albrecht

Kierownik jednostki (jednostki obokupijanej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

E2E69156320A4CCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić go/ dotyczy

Małgorzata Bloch

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RNC. W przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko nazwę i stanowisko.

0627625871

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Marek Albrecht

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

75B87D1AB13A215E



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Błoch

główny Księgowy / Skarbnik

* Należy dołożyć załącznik zbiorczy sporządzonych przez RKO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

062/7625871

telefon

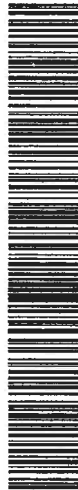
2021-10-20

rok rnc dzień

Marek Albrecht

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

75B87D1AB13A215E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.13

