


|   |  |  |  |   |        |       |         |             |         |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |  |  |   |        |       |         |             |         |   |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  |  |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b> |        |       |         |             |         | Adresat:  |  |  |  |
| <b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b><br>Pl. Wolności 13<br>78-400 SZCZECINEK<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920890</b> |  |  |  |   |        |       |         |             |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie<br><br>5F501889FDBD0A3F<br> |  |  |  |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>   |  |  |  | SYMBOLE   |        |       |         |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczecinecki</b>   |  |  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |   |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>   |  |  |  | 32  | 15     | 01    | 1       |             |         |   |  |  |  |

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan (po zmianach)  | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane   | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |             | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy |  |             |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------|---|--|---|--|-------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf     |                     |  |                          |  |                     | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty    |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |             |
| 1                      | 2            | 3            | 4                   | 5  | 6                        | 7                                      | 8                   | 9                               | 10          | 11  | 12   | 13  | 14   | 15          |
| 010                    | 01095        | 2010         | 59 738,13           | 59 738,13  | 0,00                     | 59 738,13                              | 59 738,13           | 0,00                            | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | <b>3115</b>  | <b>59 738,13</b>    | <b>59 738,13</b>   | <b>0,00</b>              | <b>59 738,13</b>                       | <b>59 738,13</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 600                    | 60016        | 0950         | 0,00                | 4 442,76   | 0,00                     | 4 442,76                               | 4 442,76            | 0,00                            | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 600                    | 60016        | 6207         | 1 438 270,00        | 1 668 618,34   | 0,00                     | 1 668 618,34                           | 1 668 618,34        | 0,00                            | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 600                    | 60016        | 6350         | 1 330 298,00        | 1 330 297,66   | 0,00                     | 1 330 297,66                           | 1 330 297,66        | 0,00                            | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| <b>600</b>             | <b>60016</b> | <b>74123</b> | <b>2 768 568,00</b> | <b>3 003 358,76</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3 003 358,76</b>                    | <b>3 003 358,76</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 700                    | 70005        | 0470         | 120 000,00          | 124 315,86   | 0,00                     | 124 315,86                             | 124 315,86          | 0,00                            | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11               | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 700        | 70005        | 0550         | 720 000,00          | 933 093,58          | 0,00        | 557 462,07          | 557 462,07          | 388 319,31          | 226 909,13          | 12 687,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0690         | 5 000,00            | 4 177,00            | 0,00        | 4 177,00            | 4 177,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 1 480 000,00        | 1 264 032,56        | 0,00        | 1 256 875,81        | 1 256 875,81        | 8 989,39            | 8 989,39            | 1 832,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0760         | 200 000,00          | 435 621,16          | 0,00        | 412 644,65          | 412 644,65          | 27 898,70           | 27 898,70           | 4 922,19         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 3 500 000,00        | 1 458 873,75        | 0,00        | 1 456 441,44        | 1 456 441,44        | 2 432,31            | 2 431,31            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 9 783,00            | 72 535,60           | 0,00        | 10 192,65           | 10 192,65           | 62 342,95           | 62 342,95           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0950         | 0,00                | 5 160,40            | 0,00        | 5 160,40            | 5 160,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0970         | 1 000,00            | 8 286,34            | 0,00        | 8 286,34            | 8 286,34            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 6290         | 0,00                | 294 000,00          | 0,00        | 294 000,00          | 294 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>83825</b> | <b>6 035 783,00</b> | <b>4 600 096,25</b> | <b>0,00</b> | <b>4 129 556,22</b> | <b>4 129 556,22</b> | <b>489 982,66</b>   | <b>328 571,48</b>   | <b>19 442,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700        | 70095        | 0690         | 700 000,00          | 2 103 182,78        | 0,00        | 786 355,63          | 786 355,63          | 1 368 509,78        | 1 322 402,10        | 51 682,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70095        | 0920         | 4 500,00            | 236 062,02          | 0,00        | 14 966,70           | 14 966,70           | 221 102,90          | 221 064,18          | 7,58             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70095        | 0940         | 0,00                | 111 457,04          | 0,00        | 111 457,04          | 111 457,04          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70095        | 0970         | 0,00                | 5 300,00            | 0,00        | 5 300,00            | 5 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70095</b> | <b>74315</b> | <b>704 500,00</b>   | <b>2 456 001,84</b> | <b>0,00</b> | <b>918 079,37</b>   | <b>918 079,37</b>   | <b>1 589 612,68</b> | <b>1 543 466,28</b> | <b>51 690,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710        | 71035        | 2020         | 13 000,00           | 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        |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>73765</b> | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710        | 71095        | 0830         | 825 000,00          | 964 079,27          | 0,00        | 955 056,88          | 955 056,88          | 9 497,59            | 5 042,59            | 475,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>71095</b> | <b>72635</b> | <b>825 000,00</b>   | <b>964 079,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>955 056,88</b>   | <b>955 056,88</b>   | <b>9 497,59</b>     | <b>5 042,59</b>     | <b>475,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75011        | 2010         | 552 032,61          | 525 231,87          | 0,00        | 525 231,87          | 552 032,61          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75011        | 2360         | 50,00               | 114,70              | 0,00        | 114,70              | 114,70              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>80131</b> | <b>552 082,61</b>   | <b>525 346,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>525 346,57</b>   | <b>552 147,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9         | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 750        | 75023        | 0630         | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0640         | 0,00       | 1 234,53   | 0,00 | 1 234,53   | 1 234,53   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0940         | 0,00       | 151,07     | 0,00 | 151,07     | 151,07     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0950         | 0,00       | 62 896,57  | 0,00 | 62 896,57  | 62 896,57  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0970         | 0,00       | 138 101,02 | 0,00 | 138 101,02 | 138 101,02 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>79903</b> | 0,00       | 207 383,19 | 0,00 | 207 383,19 | 207 383,19 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75056        | 2010         | 25 326,00  | 11 326,00  | 0,00 | 11 326,00  | 19 326,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75056</b> | <b>77816</b> | 25 326,00  | 11 326,00  | 0,00 | 11 326,00  | 19 326,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75077        | 2057         | 173 491,49 | 187 605,16 | 0,00 | 187 605,16 | 187 605,16 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75077        | 2059         | 31 508,50  | 15 369,93  | 0,00 | 15 369,93  | 15 369,93  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75077</b> | <b>79943</b> | 204 999,99 | 202 975,09 | 0,00 | 202 975,09 | 202 975,09 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0750         | 16 000,00  | 17 685,45  | 0,00 | 17 685,45  | 17 685,45  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0920         | 3 000,00   | 1 724,05   | 0,00 | 1 724,05   | 1 724,05   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0940         | 2 000,00   | 27 278,53  | 0,00 | 184,30     | 184,30     | 27 094,23 | 27 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0970         | 200,00     | 1 908,09   | 0,00 | 1 908,09   | 1 908,09   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>79415</b> | 21 200,00  | 48 596,12  | 0,00 | 21 501,89  | 21 501,89  | 27 094,23 | 27 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0900         | 0,00       | 9,30       | 0,00 | 9,30       | 9,30       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 2440         | 0,00       | 18 942,00  | 0,00 | 18 942,00  | 18 942,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 2910         | 0,00       | 59,66      | 0,00 | 59,66      | 59,66      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>82095</b> | 0,00       | 19 010,96  | 0,00 | 19 010,96  | 19 010,96  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75101        | 2010         | 7 825,00   | 7 825,00   | 0,00 | 7 825,00   | 7 825,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | 7 825,00   | 7 825,00   | 0,00 | 7 825,00   | 7 825,00   | 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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9            | 10           | 11        | 12           | 13           | 14        | 15        |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 751        | 75107        | 2010         | 244 755,00    | 244 405,00    | 0,00 | 244 405,00    | 244 405,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| <b>751</b> | <b>75107</b> | <b>77868</b> | 244 755,00    | 244 405,00    | 0,00 | 244 405,00    | 244 405,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 754        | 75416        | 0570         | 55 000,00     | 169 508,47    | 0,00 | 62 540,02     | 62 540,02     | 107 152,41   | 107 152,41   | 183,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 754        | 75416        | 0640         | 0,00          | 3 568,33      | 0,00 | 3 568,33      | 3 568,33      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| <b>754</b> | <b>75416</b> | <b>77380</b> | 55 000,00     | 173 076,80    | 0,00 | 66 108,35     | 66 108,35     | 107 152,41   | 107 152,41   | 183,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 754        | 75495        | 0970         | 19 392,09     | 19 392,09     | 0,00 | 19 392,09     | 19 392,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>77219</b> | 19 392,09     | 19 392,09     | 0,00 | 19 392,09     | 19 392,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75601        | 0350         | 30 000,00     | 233 928,85    | 0,00 | 39 320,35     | 38 759,85     | 194 608,50   | 194 608,50   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75601        | 0910         | 0,00          | 339,89        | 0,00 | 339,89        | 339,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | 30 000,00     | 234 268,74    | 0,00 | 39 660,24     | 39 099,74     | 194 608,50   | 194 608,50   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0310         | 21 700 000,00 | 25 360 652,89 | 0,00 | 21 668 167,66 | 21 668 167,66 | 3 704 889,68 | 3 644 329,68 | 12 404,45 | 241,60       | 1 128 063,90 | 66 318,91 | 60 560,00 |
| 756        | 75615        | 0320         | 36 000,00     | 40 479,00     | 0,00 | 40 557,00     | 40 557,00     | 0,00         | 0,00         | 78,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0330         | 29 000,00     | 33 727,00     | 0,00 | 33 727,00     | 33 727,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0340         | 1 000 000,00  | 963 085,52    | 0,00 | 890 937,73    | 890 937,73    | 72 669,52    | 72 669,52    | 521,73    | 1 043 944,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0500         | 139 000,00    | 71 798,53     | 0,00 | 71 798,49     | 71 798,49     | 0,04         | 0,04         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0640         | 0,00          | 510,40        | 0,00 | 510,40        | 510,40        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0690         | 0,00          | 26,00         | 0,00 | 26,00         | 26,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0910         | 15 000,00     | 993 099,90    | 0,00 | 83 866,22     | 83 866,22     | 909 233,68   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 614,34    | 1 057,00  |
| 756        | 75615        | 2680         | 150 000,00    | 152 882,00    | 0,00 | 152 882,00    | 152 882,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>83091</b> | 23 069 000,00 | 27 616 261,24 | 0,00 | 22 942 472,50 | 22 942 472,50 | 4 686 792,92 | 3 716 999,24 | 13 004,18 | 1 044 185,60 | 1 128 063,90 | 66 933,25 | 61 617,00 |
| 756        | 75616        | 0310         | 6 600 000,00  | 8 619 136,24  | 0,00 | 7 377 453,99  | 7 377 453,99  | 1 301 538,92 | 1 286 299,71 | 59 856,67 | 1 195,00     | 55 933,00    | 0,00      | 14 796,00 |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                    | 9                   | 10                  | 11               | 12                | 13               | 14               | 15               |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 756        | 75616        | 0320         | 58 000,00            | 80 512,16            | 0,00        | 73 592,83            | 73 592,83            | 7 776,75            | 7 722,59            | 857,42           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0330         | 500,00               | 943,04               | 0,00        | 862,00               | 862,00               | 91,08               | 90,45               | 10,04            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0340         | 280 000,00           | 340 264,34           | 0,00        | 278 453,61           | 278 453,61           | 65 048,13           | 65 048,13           | 3 237,40         | 301 356,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0360         | 100 000,00           | 215 359,33           | 0,00        | 182 617,18           | 164 216,18           | 32 742,15           | 29 077,12           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 27 885,00        | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0370         | 0,00                 | 118,00               | 0,00        | 118,00               | 118,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 584 622,20        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0430         | 100 000,00           | 138 965,65           | 0,00        | 137 914,00           | 137 914,00           | 1 051,65            | 1 051,65            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0500         | 1 700 000,00         | 2 126 611,51         | 0,00        | 2 117 025,38         | 2 115 425,38         | 9 586,13            | 4 031,91            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 57,00            | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0640         | 0,00                 | 16 108,52            | 0,00        | 16 108,52            | 16 108,52            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0690         | 0,00                 | 1 100,00             | 0,00        | 1 140,00             | 1 140,00             | 0,00                | 0,00                | 40,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75616        | 0910         | 33 000,00            | 380 777,74           | 0,00        | 67 326,66            | 67 326,66            | 313 451,08          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 283,00           | 382,00           |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>81572</b> | <b>8 871 500,00</b>  | <b>11 919 896,53</b> | <b>0,00</b> | <b>10 252 612,17</b> | <b>10 232 611,17</b> | <b>1 731 285,89</b> | <b>1 393 321,56</b> | <b>64 001,53</b> | <b>887 173,20</b> | <b>55 933,00</b> | <b>28 225,00</b> | <b>15 178,00</b> |
| 756        | 75618        | 0410         | 450 000,00           | 412 342,53           | 0,00        | 412 342,53           | 412 342,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75618        | 0480         | 970 000,00           | 1 016 530,22         | 0,00        | 1 016 530,69         | 1 016 530,69         | 0,51                | 0,51                | 0,98             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75618        | 0490         | 580 000,00           | 535 528,57           | 0,00        | 523 247,17           | 523 247,17           | 19 002,75           | 19 002,75           | 6 721,35         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75618        | 0590         | 3 500,00             | 1 329,50             | 0,00        | 1 329,50             | 1 329,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75618        | 0640         | 0,00                 | 684,40               | 0,00        | 684,40               | 684,40               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75618        | 0920         | 0,00                 | 3 200,74             | 0,00        | 806,82               | 806,82               | 2 393,92            | 2 393,92            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>79904</b> | <b>2 003 500,00</b>  | <b>1 969 615,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 954 941,11</b>  | <b>1 954 941,11</b>  | <b>21 397,18</b>    | <b>21 397,18</b>    | <b>6 722,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 756        | 75621        | 0010         | 36 737 643,00        | 36 162 476,00        | 0,00        | 36 162 476,00        | 35 945 289,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756        | 75621        | 0020         | 2 000 000,00         | 3 180 394,06         | 0,00        | 3 180 394,06         | 3 158 039,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | <b>38 737 643,00</b> | <b>39 342 870,06</b> | <b>0,00</b> | <b>39 342 870,06</b> | <b>39 103 328,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 756        | 75624        | 0740         | 120 000,00           | 180 111,25           | 0,00        | 180 111,25           | 180 111,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>756</b> | <b>75624</b> | <b>77120</b> | <b>120 000,00</b>    | <b>180 111,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>180 111,25</b>    | <b>180 111,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9         | 10        | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|
| 758        | 75801        | 2920         | 29 082 480,00 | 29 082 480,00 | 0,00 | 29 082 480,00 | 29 177 792,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | 29 082 480,00 | 29 082 480,00 | 0,00 | 29 082 480,00 | 29 177 792,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2750         | 0,00          | 313 479,00    | 0,00 | 313 479,00    | 313 479,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75802</b> | <b>79310</b> | 0,00          | 313 479,00    | 0,00 | 313 479,00    | 313 479,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920         | 14 259,00     | 13 604,00     | 0,00 | 13 604,00     | 13 604,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0940         | 0,00          | 15 120,27     | 0,00 | 15 120,27     | 15 120,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6290         | 160 000,00    | 5 117 275,01  | 0,00 | 5 117 275,01  | 5 117 275,01  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>84722</b> | 174 259,00    | 5 145 999,28  | 0,00 | 5 145 999,28  | 5 145 999,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75831        | 2920         | 1 299 292,00  | 1 299 292,00  | 0,00 | 1 299 292,00  | 1 299 292,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75831</b> | <b>79509</b> | 1 299 292,00  | 1 299 292,00  | 0,00 | 1 299 292,00  | 1 299 292,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0690         | 800,00        | 506,00        | 0,00 | 506,00        | 506,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0750         | 110 000,00    | 98 372,60     | 0,00 | 87 987,60     | 87 987,60     | 10 385,00 | 9 755,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0920         | 0,00          | 291,41        | 0,00 | 82,82         | 82,82         | 208,59    | 208,59    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0970         | 3 000,00      | 7 588,87      | 0,00 | 2 594,25      | 2 594,25      | 4 994,62  | 1 310,32  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 2700         | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00 | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>86932</b> | 116 300,00    | 109 258,88    | 0,00 | 93 670,67     | 93 670,67     | 15 588,21 | 11 273,91 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80103        | 2030         | 4 673,00      | 4 673,00      | 0,00 | 4 673,00      | 4 673,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>82934</b> | 4 673,00      | 4 673,00      | 0,00 | 4 673,00      | 4 673,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0660         | 47 200,00     | 33 639,50     | 0,00 | 38 684,50     | 38 684,50     | 402,00    | 109,00    | 5 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0750         | 0,00          | 664,12        | 0,00 | 664,12        | 664,12        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0830         | 345 000,00    | 505 208,77    | 0,00 | 503 563,32    | 503 563,32    | 1 645,45  | 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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9               | 10            | 11               | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80104        | 0970         | 0,00                | 10,00               | 0,00        | 10,00               | 10,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2030         | 1 429 815,00        | 1 429 815,00        | 0,00        | 1 429 815,00        | 1 429 815,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>86145</b> | <b>1 822 015,00</b> | <b>1 969 337,39</b> | <b>0,00</b> | <b>1 972 736,94</b> | <b>1 972 736,94</b> | <b>2 047,45</b> | <b>109,00</b> | <b>5 447,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80106        | 0830         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80106        | 2030         | 54 606,00           | 54 606,00           | 0,00        | 54 606,00           | 54 606,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80106</b> | <b>83767</b> | <b>59 606,00</b>    | <b>54 606,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>54 606,00</b>    | <b>54 606,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80148        | 0670         | 211 000,00          | 124 699,00          | 0,00        | 142 542,00          | 142 542,00          | 1 531,50        | 858,50        | 19 374,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>81619</b> | <b>211 000,00</b>   | <b>124 699,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>142 542,00</b>   | <b>142 542,00</b>   | <b>1 531,50</b> | <b>858,50</b> | <b>19 374,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80149        | 2910         | 0,00                | 1 140,00            | 0,00        | 1 140,00            | 1 140,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | <b>83860</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 140,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 140,00</b>     | <b>1 140,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80153        | 2010         | 337 429,20          | 329 704,68          | 0,00        | 329 704,68          | 337 429,20          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>82964</b> | <b>337 429,20</b>   | <b>329 704,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>329 704,68</b>   | <b>337 429,20</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80195        | 2057         | 394 356,72          | 307 200,29          | 0,00        | 307 200,29          | 307 200,29          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2059         | 48 493,95           | 42 164,27           | 0,00        | 42 164,27           | 42 164,27           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>85112</b> | <b>442 850,67</b>   | <b>349 364,56</b>   | <b>0,00</b> | <b>349 364,56</b>   | <b>349 364,56</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851        | 85111        | 0780         | 0,00                | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            | 4 600,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85111</b> | <b>86742</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 600,00</b>     | <b>4 600,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851        | 85195        | 2010         | 4 000,00            | 3 083,00            | 0,00        | 3 083,00            | 4 000,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>88056</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>3 083,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 083,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85203        | 0830         | 22 000,00           | 70 355,74           | 0,00        | 63 638,45           | 63 638,45           | 6 717,29          | 3 217,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2010         | 1 002 176,25        | 989 908,75          | 0,00        | 989 908,75          | 989 908,75          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2360         | 175,00              | 297,35              | 0,00        | 297,35              | 297,35              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>91255</b> | <b>1 024 351,25</b> | <b>1 060 561,84</b> | <b>0,00</b> | <b>1 053 844,55</b> | <b>1 053 844,55</b> | <b>6 717,29</b>   | <b>3 217,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85213        | 0940         | 0,00                | 589,66              | 0,00        | 589,66              | 589,66              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85213        | 2030         | 108 028,00          | 100 890,47          | 0,00        | 100 890,47          | 108 028,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>89035</b> | <b>108 028,00</b>   | <b>101 480,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>101 480,13</b>   | <b>108 617,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85214        | 0640         | 0,00                | 69,60               | 0,00        | 69,60               | 69,60               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 0920         | 0,00                | 47 104,77           | 0,00        | 130,13              | 130,13              | 46 974,64         | 46 974,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 0940         | 5 000,00            | 107 184,65          | 0,00        | 18 831,42           | 18 831,42           | 88 353,23         | 87 874,84         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 0970         | 100 000,00          | 132 350,40          | 0,00        | 104 096,63          | 104 096,63          | 28 253,77         | 27 673,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 2030         | 1 040 000,00        | 986 913,09          | 0,00        | 986 913,09          | 1 040 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>91566</b> | <b>1 145 000,00</b> | <b>1 273 622,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1 110 040,87</b> | <b>1 163 127,78</b> | <b>163 581,64</b> | <b>162 522,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85215        | 0640         | 0,00                | 17,60               | 0,00        | 17,60               | 17,60               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85215        | 0920         | 0,00                | 15 167,33           | 0,00        | 771,95              | 771,95              | 14 395,38         | 14 395,38         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85215        | 0940         | 5 000,00            | 21 289,58           | 0,00        | 4 676,72            | 4 676,72            | 16 612,86         | 10 858,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85215        | 2010         | 41 812,76           | 39 498,41           | 0,00        | 39 498,41           | 41 812,76           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | <b>90577</b> | <b>46 812,76</b>    | <b>75 972,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>44 964,68</b>    | <b>47 279,03</b>    | <b>31 008,24</b>  | <b>25 253,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85216        | 0640         | 0,00                | 29,20               | 0,00        | 29,20               | 29,20               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 0920         | 0,00                | 258,50              | 0,00        | 258,50              | 258,50              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 0940         | 5 000,00            | 56 015,24           | 0,00        | 23 145,08           | 23 145,08           | 32 870,16         | 7 294,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 0970         | 0,00                | 16 361,02           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 16 361,02         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 2030         | 1 329 000,00        | 1 310 933,08        | 0,00        | 1 310 933,08        | 1 329 000,00        | 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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01



| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9         | 10       | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| <b>852</b> | <b>85216</b> | 91568 | 1 334 000,00 | 1 383 597,04 | 0,00 | 1 334 365,86 | 1 352 432,78 | 49 231,18 | 7 294,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0630  | 0,00         | 1 290,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 290,00  | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0640  | 0,00         | 1 382,40     | 0,00 | 1 014,27     | 1 014,27     | 368,13    | 368,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0750  | 3 000,00     | 2 948,52     | 0,00 | 2 948,52     | 2 948,52     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0920  | 0,00         | 4 111,09     | 0,00 | 2 398,59     | 2 398,50     | 1 712,50  | 1 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0940  | 0,00         | 2 558,34     | 0,00 | 2 558,34     | 2 558,34     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0950  | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 000,00  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0970  | 0,00         | 2 114,65     | 0,00 | 2 114,65     | 2 114,65     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2010  | 23 954,00    | 23 954,00    | 0,00 | 23 954,00    | 23 954,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2030  | 709 750,00   | 705 434,38   | 0,00 | 705 434,38   | 709 750,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | 95911 | 736 704,00   | 747 793,38   | 0,00 | 740 422,75   | 744 738,28   | 7 370,63  | 7 370,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 0830  | 160 000,00   | 287 473,45   | 0,00 | 287 336,40   | 287 336,40   | 137,05    | 137,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2010  | 194 159,00   | 183 300,00   | 0,00 | 183 300,00   | 183 300,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2030  | 40 600,00    | 14 329,00    | 0,00 | 14 329,00    | 15 857,49    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2360  | 1 100,00     | 1 546,77     | 0,00 | 1 242,95     | 1 242,95     | 303,82    | 303,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | 93310 | 395 859,00   | 486 649,22   | 0,00 | 486 208,35   | 487 736,84   | 440,87    | 440,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 0940  | 0,00         | 3 863,88     | 0,00 | 2 663,88     | 2 663,88     | 1 200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 2030  | 675 000,00   | 675 000,00   | 0,00 | 675 000,00   | 675 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | 89052 | 675 000,00   | 678 863,88   | 0,00 | 677 663,88   | 677 663,88   | 1 200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0940  | 0,00         | 4 929,50     | 0,00 | 4 929,50     | 4 929,50     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2030  | 109 076,00   | 1 986,98     | 0,00 | 1 986,98     | 109 076,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | 89117 | 109 076,00   | 6 916,48     | 0,00 | 6 916,48     | 114 005,50   | 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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3             | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853        | 85395        | 2057          | 459 442,36           | 417 709,49           | 0,00        | 417 709,49           | 417 709,49           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2059          | 72 016,12            | 66 092,65            | 0,00        | 66 092,65            | 66 092,65            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 6257          | 56 546,00            | 49 716,83            | 0,00        | 49 716,83            | 49 716,83            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 6259          | 6 655,00             | 5 851,33             | 0,00        | 5 851,33             | 5 851,33             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>102880</b> | <b>594 659,48</b>    | <b>539 370,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>539 370,30</b>    | <b>539 370,30</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85412        | 0690          | 52 000,00            | 20 200,00            | 0,00        | 20 200,00            | 20 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85412</b> | <b>86956</b>  | <b>52 000,00</b>     | <b>20 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20 200,00</b>     | <b>20 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85415        | 2030          | 178 900,00           | 131 468,00           | 0,00        | 131 468,00           | 178 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2040          | 31 995,00            | 31 939,90            | 0,00        | 31 939,90            | 31 995,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>90339</b>  | <b>210 895,00</b>    | <b>163 407,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>163 407,90</b>    | <b>210 895,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85501        | 0920          | 5 000,00             | 3 235,94             | 0,00        | 3 235,94             | 3 235,94             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85501        | 0940          | 30 000,00            | 65 891,35            | 0,00        | 25 828,84            | 25 828,84            | 40 062,51            | 26 038,57            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85501        | 0970          | 0,00                 | 5 031,55             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 5 031,55             | 5 031,55             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85501        | 2060          | 36 533 000,00        | 36 500 275,43        | 0,00        | 36 500 275,43        | 36 533 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>91246</b>  | <b>36 568 000,00</b> | <b>36 574 434,27</b> | <b>0,00</b> | <b>36 529 340,21</b> | <b>36 562 064,78</b> | <b>45 094,06</b>     | <b>31 070,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85502        | 0640          | 0,00                 | 11,60                | 0,00        | 11,60                | 11,60                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 0920          | 20 000,00            | 10 412,81            | 0,00        | 10 412,81            | 10 412,81            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 0940          | 60 000,00            | 218 739,65           | 0,00        | 68 596,80            | 68 596,80            | 150 142,85           | 104 613,72           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 0970          | 0,00                 | 17 202,96            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 17 202,96            | 9 871,10             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 2010          | 14 323 247,42        | 14 248 128,12        | 0,00        | 14 248 128,12        | 14 323 247,42        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 2360          | 50 000,00            | 10 521 386,79        | 0,00        | 214 159,67           | 214 159,67           | 10 307 227,12        | 10 307 227,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>94197</b>  | <b>14 453 247,42</b> | <b>25 015 881,93</b> | <b>0,00</b> | <b>14 541 309,00</b> | <b>14 616 428,30</b> | <b>10 474 572,93</b> | <b>10 421 711,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11               | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855        | 85503        | 2010          | 1 490,00            | 1 005,12            | 0,00        | 1 005,12            | 1 490,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85503        | 2360          | 0,00                | 4,20                | 0,00        | 4,20                | 4,20                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>90728</b>  | <b>1 490,00</b>     | <b>1 009,32</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 009,32</b>     | <b>1 494,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85504        | 2010          | 1 317 500,00        | 1 254 360,00        | 0,00        | 1 254 360,00        | 1 299 250,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | <b>88369</b>  | <b>1 317 500,00</b> | <b>1 254 360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 254 360,00</b> | <b>1 299 250,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85513        | 0940          | 0,00                | 997,29              | 0,00        | 997,29              | 997,29              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85513        | 2010          | 159 500,00          | 158 091,53          | 0,00        | 158 091,53          | 159 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>89318</b>  | <b>159 500,00</b>   | <b>159 088,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>159 088,82</b>   | <b>160 497,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90001        | 0770          | 800 000,00          | 803 212,03          | 0,00        | 803 212,03          | 803 212,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90001        | 0940          | 0,00                | 62 163,41           | 0,00        | 62 163,41           | 62 163,41           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90001        | 2440          | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90001        | 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        |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>97761</b>  | <b>855 000,00</b>   | <b>920 375,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>920 375,44</b>   | <b>920 375,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90002        | 0490          | 8 795 000,00        | 8 803 689,38        | 0,00        | 8 675 157,41        | 8 675 157,41        | 178 858,26        | 178 858,26        | 50 326,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90002        | 0640          | 0,00                | 7 596,86            | 0,00        | 7 596,86            | 7 596,86            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90002        | 0910          | 0,00                | 17 629,23           | 0,00        | 2 819,26            | 2 819,26            | 14 809,97         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90002        | 6617          | 0,00                | 8 500,00            | 0,00        | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90002        | 6659          | 0,00                | 95 626,93           | 0,00        | 95 626,93           | 95 626,93           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>106218</b> | <b>8 795 000,00</b> | <b>8 933 042,40</b> | <b>0,00</b> | <b>8 789 700,46</b> | <b>8 789 700,46</b> | <b>193 668,23</b> | <b>178 858,26</b> | <b>50 326,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90004        | 2440          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>93344</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3             | 4                 | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9               | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 900        | 90005        | 2007          | 76 500,00         | 76 500,00           | 0,00        | 76 500,00           | 76 500,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90005        | 2057          | 53 700,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90005        | 2440          | 50 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90005        | 2907          | 0,00              | 8 500,00            | 0,00        | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90005        | 2909          | 0,00              | 2 988,78            | 0,00        | 2 988,78            | 2 988,78            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90005        | 6257          | 349 500,00        | 324 700,00          | 0,00        | 324 700,00          | 324 700,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>109482</b> | <b>529 700,00</b> | <b>412 688,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>412 688,78</b>   | <b>412 688,78</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90015        | 0950          | 0,00              | 4 261,55            | 0,00        | 4 261,55            | 4 261,55            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>91865</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 261,55</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 261,55</b>     | <b>4 261,55</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90019        | 0570          | 0,00              | 900,00              | 0,00        | 900,00              | 900,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90019        | 0690          | 660 000,00        | 336 947,59          | 0,00        | 336 947,59          | 336 947,59          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>92179</b>  | <b>660 000,00</b> | <b>337 847,59</b>   | <b>0,00</b> | <b>337 847,59</b>   | <b>337 847,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90020        | 0400          | 0,00              | 355,15              | 0,00        | 355,15              | 355,15              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90020</b> | <b>91320</b>  | <b>0,00</b>       | <b>355,15</b>       | <b>0,00</b> | <b>355,15</b>       | <b>355,15</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90095        | 0690          | 60 000,00         | 55 127,61           | 0,00        | 55 127,61           | 55 127,61           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0920          | 0,00              | 0,10                | 0,00        | 0,10                | 0,10                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0950          | 0,00              | 21 750,39           | 0,00        | 21 750,39           | 21 750,39           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0970          | 10 000,00         | 11 023,33           | 0,00        | 9 491,05            | 9 491,05            | 1 532,28        | 1 532,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 6207          | 891 757,00        | 1 550 202,07        | 0,00        | 1 550 202,07        | 1 550 202,07        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>100732</b> | <b>961 757,00</b> | <b>1 638 103,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 636 571,22</b> | <b>1 636 571,22</b> | <b>1 532,28</b> | <b>1 532,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 921        | 92116        | 2320          | 30 000,00         | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>95357</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1          | 2            | 3             | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9         | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 921        | 92118        | 0900          | 0,00       | 1 424,00   | 0,00 | 1 424,00   | 1 424,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92118        | 2910          | 0,00       | 13 969,13  | 0,00 | 13 969,13  | 13 969,13  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92118        | 2950          | 0,00       | 396,33     | 0,00 | 396,33     | 396,33     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92118</b> | <b>99799</b>  | 0,00       | 15 789,46  | 0,00 | 15 789,46  | 15 789,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0690          | 0,00       | 5 250,63   | 0,00 | 5 250,63   | 5 250,63   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0750          | 230 000,00 | 234 118,17 | 0,00 | 217 390,46 | 217 390,46 | 16 727,71 | 16 260,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0830          | 0,00       | 92,60      | 0,00 | 92,60      | 92,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0920          | 0,00       | 87,94      | 0,00 | 87,94      | 87,94      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0940          | 0,00       | 1 923,56   | 0,00 | 1 923,56   | 1 923,56   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0970          | 0,00       | 4 954,59   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 4 954,59  | 4 954,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>98627</b>  | 230 000,00 | 246 427,49 | 0,00 | 224 745,19 | 224 745,19 | 21 682,30 | 21 215,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92605        | 0900          | 0,00       | 220,93     | 0,00 | 220,93     | 220,93     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92605        | 2910          | 0,00       | 1 137,77   | 0,00 | 1 137,77   | 1 137,77   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>97341</b>  | 0,00       | 1 358,70   | 0,00 | 1 358,70   | 1 358,70   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92695        | 0830          | 0,00       | 9 638,06   | 0,00 | 9 638,06   | 9 638,06   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92695        | 2710          | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92695        | 6300          | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00 | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>103461</b> | 31 000,00  | 28 638,06  | 0,00 | 28 638,06  | 28 638,06  | 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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

|   |  |   |        |       |         |   |  |             |         |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><i>zbiorczo</i><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b> |        |       |         | Adresat:  |  |             |         |
| Burmistrz Miasta Szczecinek<br>Pl. Wolności 13<br>78-400 SZCZECINEK |  |   |        |       |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie<br><br>5F501889FDBD0A3F<br> |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920890</b>                     |  |   |        |       |         |   |  |             |         |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>                         |  | SYMBOLE   |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczecinecki</b>           |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. |   |  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>               |  | 32  | 15     | 01    | 1       |   |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |              | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |  |           |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|---|--|---|--|-----------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |  |                          |  |                   | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty     |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |           |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5  | 6                        | 7                                      | 8                 | 9                               | 10           | 11  | 12   | 13  | 14   | 15        |
| Razem dział            |          | 010      | 59 738,13          | 59 738,13  | 0,00                     | 59 738,13                              | 59 738,13         | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Razem dział            |          | 600      | 2 768 568,00       | 3 003 358,76   | 0,00                     | 3 003 358,76                           | 3 003 358,76      | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Razem dział            |          | 700      | 6 740 283,00       | 7 056 098,09   | 0,00                     | 5 047 635,59                           | 5 047 635,59      | 2 079 595,34                    | 1 872 037,76 | 71 132,84   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Razem dział            |          | 710      | 838 000,00         | 977 079,27   | 0,00                     | 968 056,88                             | 968 056,88        | 9 497,59                        | 5 042,59     | 475,20  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Razem dział            |          | 750      | 803 608,60         | 1 014 637,93   | 0,00                     | 987 543,70                             | 1 022 344,44      | 27 094,23                       | 27 094,23    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Razem dział            |          | 751      | 252 580,00         | 252 230,00   | 0,00                     | 252 230,00                             | 252 230,00        | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Razem dział            |          | 754      | 74 392,09          | 192 468,89   | 0,00                     | 85 500,44                              | 85 500,44         | 107 152,41                      | 107 152,41   | 183,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Razem dział            |          | 756      | 72 831 643,00      | 81 263 023,78  | 0,00                     | 74 712 667,33                          | 74 452 564,27     | 6 634 084,49                    | 5 326 326,48 | 83 728,04   | 1 931 358,80   | 1 183 996,90  | 95 158,25  | 76 795,00 |
| Razem dział            |          | 758      | 30 556 031,00      | 35 841 250,28  | 0,00                     | 35 841 250,28                          | 35 936 562,28     | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

| 1            | 2   | 3              | 4              | 5    | 6              | 7              | 8             | 9             | 10         | 11           | 12           | 13        | 14        | 15   |
|--------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Razem dział  | 801 | 2 993 873,87   | 2 942 783,51   | 0,00 | 2 948 437,85   | 2 956 162,37   | 19 167,16     | 12 241,41     | 24 821,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 851 | 4 000,00       | 7 683,00       | 0,00 | 7 683,00       | 8 600,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 852 | 5 574 831,01   | 5 815 457,40   | 0,00 | 5 555 907,55   | 5 749 446,30   | 259 549,85    | 206 099,80    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 853 | 594 659,48     | 539 370,30     | 0,00 | 539 370,30     | 539 370,30     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 854 | 262 895,00     | 183 607,90     | 0,00 | 183 607,90     | 231 095,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 855 | 52 499 737,42  | 63 004 774,34  | 0,00 | 52 485 107,35  | 52 639 734,57  | 10 519 666,99 | 10 452 782,06 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 900 | 11 831 457,00  | 12 246 674,41  | 0,00 | 12 101 800,19  | 12 101 800,19  | 195 200,51    | 180 390,54    | 50 326,29  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 921 | 30 000,00      | 45 789,46      | 0,00 | 45 789,46      | 45 789,46      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Razem dział  | 926 | 261 000,00     | 276 424,25     | 0,00 | 254 741,95     | 254 741,95     | 21 682,30     | 21 215,43     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| <b>RAZEM</b> |     | 188 977 297,60 | 214 722 449,70 | 0,00 | 195 080 426,66 | 195 354 730,93 | 19 872 690,87 | 18 210 382,71 | 230 667,83 | 1 931 358,80 | 1 183 996,90 | 95 158,25 | 76 795,00 |      |

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Między sprawozdaniami RB-N (wiersz N.4- należności wymagalne ) a RB-27S (kol. 10-zaległości) istnieje różnica w wyści 451 287,69 zł. Na w/w kwotę składają się: 130 652,29 należności wymagalne z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+, które wykazywane są w RB-ZN i RB-27S, odsetki w kwocie 348 883,57 oraz 28 248,17 zł -podatek vat od zaległości , który nie podlega wykazaniu w RB-27S

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

---

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.07.01

Daniel Rak

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.01