

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 59CADA37E8FCA41D 			
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI									
Numer identyfikacyjny REGON 250855512									
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW WIELKOPOLSKI		30	17	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (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						na należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie 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	01095	2010	33 097,58	33 097,58	0,00	33 097,58	33 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	33 097,58	33 097,58	0,00	33 097,58	33 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	8 271,00	20 710,65	0,00	20 710,65	20 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	544,57	544,57	0,00	544,57	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	2 000,00	1 966,86	0,00	1 966,86	1 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	200,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	4 046 857,00	4 046 857,00	0,00	4 046 857,00	4 046 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	7 556 500,00	7 556 500,00	0,00	7 556 500,00	7 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60004	72861	11 614 372,57	11 626 734,08	0,00	11 626 734,08	11 626 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	521 447,00	521 319,02	0,00	521 319,02	521 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	521 447,00	521 319,02	0,00	521 319,02	521 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	300 000,00	340 571,26	0,00	340 571,26	340 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	3 027 214,70	3 413 175,97	0,00	3 413 175,97	3 413 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6259	403 628,70	335 224,46	0,00	335 224,46	335 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6260	2 540 138,82	2 540 138,82	0,00	2 540 138,82	2 540 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	80362	6 270 982,22	6 629 110,51	0,00	6 629 110,51	6 629 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	20 000,00	17 764,57	0,00	17 764,57	17 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	1 500,00	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	5 000,00	65 455,65	0,00	63 095,65	63 095,65	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63225	26 500,00	83 536,91	0,00	81 176,91	81 176,91	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	64601	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	52 199,00	51 779,80	0,00	51 779,80	51 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	346 763,00	441 865,62	0,00	349 052,52	349 052,52	95 259,10	29 219,03	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	12 000,00	6 104,86	0,00	5 926,82	5 926,82	178,04	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 379 278,08	2 672 486,88	0,00	1 286 913,47	1 286 913,47	1 389 167,62	1 389 167,62	3 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	200 000,00	231 111,18	0,00	196 744,17	196 744,17	35 846,61	35 846,61	1 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	7 800 720,00	7 915 438,16	0,00	7 975 454,82	7 975 454,82	0,00	0,00	60 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	300 000,00	332 863,67	0,00	250 019,67	250 019,67	83 380,27	83 296,20	536,27	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0910	4 000,00	3 867,84	0,00	2 322,07	2 322,07	1 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	14 148,00	960 649,50	0,00	16 704,86	16 704,86	943 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	141,76	141,76	0,00	141,76	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	200 500,00	569 220,92	0,00	244 934,93	244 934,93	324 551,22	324 551,22	265,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	79845	10 310 249,84	13 185 530,19	0,00	10 379 994,89	10 379 994,89	2 873 873,27	1 862 258,72	68 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77011	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	6 230,00	6 230,33	0,00	6 230,33	6 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	71735	6 230,00	6 230,33	0,00	6 230,33	6 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	12 000,00	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
710	71035	73765	12 000,00	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
720	72095	0870	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2320	5 832,35	5 832,35	0,00	5 832,35	5 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	76005	6 432,35	6 432,35	0,00	6 432,35	6 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	940 285,00	936 892,56	0,00	936 892,56	936 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	158,05	0,00	158,05	158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80821	940 285,00	937 050,61	0,00	937 050,61	937 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	0,00	61,29	0,00	6,29	6,29	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	110 100,00	116 528,01	0,00	116 528,01	116 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	58 400,00	66 372,37	0,00	66 372,37	66 372,37	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0920	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	1 470 021,62	1 470 021,62	0,00	1 470 021,62	1 470 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	6 932,00	6 932,01	0,00	6 932,01	6 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	3 101 707,00	3 162 508,20	0,00	3 160 481,77	3 160 481,77	2 026,43	2 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	2 149 169,34	2 149 169,34	0,00	2 149 169,34	2 149 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	0,00	40 932,73	0,00	40 932,73	40 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	94279	6 896 329,96	7 012 547,54	0,00	7 010 444,14	7 010 444,14	2 103,40	2 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	27 325,00	20 340,00	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	27 325,00	20 340,00	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	2057	209 630,00	209 234,30	0,00	209 234,30	209 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	2059	15 370,00	15 369,85	0,00	15 369,85	15 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	79943	225 000,00	224 604,15	0,00	224 604,15	224 604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0830	30 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	150,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	77635	30 150,00	32 688,00	0,00	32 688,00	32 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	10,52	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76785	10,52	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	14 601,00	14 575,95	0,00	14 575,95	14 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	14 601,00	14 575,95	0,00	14 575,95	14 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	411 947,00	398 236,67	0,00	398 236,67	398 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	411 947,00	398 236,67	0,00	398 236,67	398 236,67	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752	75212	0940	735,00	735,50	0,00	735,50	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	76904	735,00	735,50	0,00	735,50	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	30,84	0,00	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77136	0,00	30,84	0,00	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0940	0,00	246,97	0,00	246,97	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	77108	0,00	246,97	0,00	246,97	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	0970	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	77139	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	60 000,00	61 849,39	0,00	42 239,33	42 239,33	20 084,07	20 084,07	474,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	1 067,00	3 648,20	0,00	1 405,40	1 405,40	2 280,80	2 280,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	2 748,00	2 748,17	0,00	2 748,17	2 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	78350	63 815,00	68 245,76	0,00	46 392,90	46 392,90	22 364,87	22 364,87	512,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0580	0,00	2 534,73	0,00	0,00	0,00	2 534,73	2 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0750	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0960	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	78465	10 000,00	12 724,73	0,00	10 190,00	10 190,00	2 534,73	2 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0940	1 165,97	919,12	0,00	919,12	919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	1 973,00	2 563,82	0,00	2 563,82	2 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78159	3 138,97	3 482,94	0,00	3 482,94	3 482,94	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	160 000,00	592 862,86	0,00	179 706,68	177 952,45	413 156,18	403 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	5 000,00	752,33	0,00	752,33	698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	165 000,00	593 615,19	0,00	180 459,01	178 651,06	413 156,18	403 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	36 010 347,00	49 259 504,51	0,00	35 928 095,85	35 928 095,85	13 334 166,79	13 334 166,79	2 758,13	1 762 244,18	495 604,00	30 615,30	0,00
756	75615	0320	14 891,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	12 000,00	12 020,00	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	725 000,00	622 943,80	0,00	607 717,19	607 717,19	16 265,06	16 265,06	1 038,45	1 036 985,07	0,00	58 585,00	0,00
756	75615	0500	140 000,00	214 094,84	0,00	156 367,49	151 683,49	57 727,35	51 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	1 500,00	1 577,60	0,00	1 577,60	1 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	27 949,00	4 680 660,25	0,00	35 529,25	35 529,25	4 645 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00
756	75615	2680	18 822,00	18 822,00	0,00	18 822,00	18 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	36 950 509,00	54 815 023,00	0,00	36 765 529,38	36 760 845,38	18 053 290,20	13 401 526,20	3 796,58	2 799 229,25	495 604,00	90 685,30	0,00
756	75616	0310	15 300 000,00	17 174 720,87	0,00	15 339 567,54	15 339 567,54	1 942 100,05	1 942 100,05	106 946,72	1 382 372,20	296 886,00	86 980,00	0,00
756	75616	0320	132 000,00	125 897,82	0,00	125 981,15	125 981,15	5 905,44	5 905,44	5 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	180,00	193,00	0,00	191,00	191,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	660 000,00	742 533,78	0,00	606 764,67	606 764,67	138 356,43	138 356,43	2 587,32	1 061 485,11	0,00	4 168,00	0,00
756	75616	0360	320 000,00	724 594,09	0,00	715 134,48	714 492,48	9 459,61	1 520,77	0,00	0,00	0,00	1 474,00	0,00
756	75616	0370	1 500,00	5 697,40	0,00	888,76	888,76	5 959,53	5 959,53	1 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	570 000,00	458 792,40	0,00	458 792,40	458 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	3 500 000,00	3 927 287,11	0,00	3 902 124,12	3 890 716,12	25 162,99	16 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	200,00	4 103,81	0,00	0,00	0,00	4 103,81	4 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	40 000,00	45 861,40	0,00	45 861,40	45 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	58 237,00	986 025,68	0,00	83 048,68	82 964,23	902 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00
756	75616	81442	20 582 117,00	24 195 707,36	0,00	21 278 354,20	21 266 219,75	3 034 026,86	2 114 357,04	116 673,70	2 443 857,31	296 886,00	93 854,00	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0410	1 000 000,00	1 015 375,10	0,00	1 013 140,40	1 013 140,40	2 234,70	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	333,00	341,10	0,00	341,10	341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 700 000,00	1 885 793,99	0,00	1 885 429,38	1 885 429,38	370,53	370,53	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	3 340 000,00	2 876 171,99	0,00	2 512 999,89	2 512 999,89	372 432,12	328 275,34	9 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	10 567,00	10 567,82	0,00	10 567,82	10 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	200,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	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
756	75618	0690	12 050,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	1 000,00	7 316,62	0,00	205,91	205,91	7 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82234	6 064 150,00	5 808 946,22	0,00	5 435 064,10	5 435 064,10	383 148,06	331 880,57	9 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	82 040 728,00	84 268 455,00	0,00	84 268 455,00	81 698 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	4 791 151,18	5 870 538,43	0,00	5 974 603,76	5 974 603,76	-104 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	86 831 879,18	90 138 993,43	0,00	90 243 058,76	87 672 792,76	-104 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	582 500,00	582 456,15	0,00	582 456,15	582 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	582 500,00	582 456,15	0,00	582 456,15	582 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	46 735 712,00	46 735 712,00	0,00	46 735 712,00	50 575 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	46 735 712,00	46 735 712,00	0,00	46 735 712,00	50 575 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	37 000,00	32 234,46	0,00	32 234,46	32 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	470,38	746,26	0,00	746,26	746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	243,58	45,67	0,00	45,67	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	85 779,87	85 779,87	0,00	85 779,87	85 779,87	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	90112	123 493,83	118 816,76	0,00	118 816,76	118 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6290	6 921 862,00	6 921 862,00	0,00	6 921 862,00	6 921 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	82864	6 921 862,00	6 921 862,00	0,00	6 921 862,00	6 921 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 497 199,00	1 497 199,00	0,00	1 497 199,00	1 497 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 497 199,00	1 497 199,00	0,00	1 497 199,00	1 497 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	259,59	0,00	259,59	259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	306 927,00	234 537,74	0,00	200 567,28	200 567,28	33 970,46	28 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	238 295,00	189 306,98	0,00	191 270,83	191 270,83	1 268,17	1 268,17	3 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	673,00	2 660,17	0,00	579,89	579,89	2 080,28	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	4 599,00	4 598,42	0,00	4 598,42	4 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	7 020,00	9 948,05	0,00	8 910,00	8 910,00	1 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	2 462,40	55 212,71	0,00	55 212,71	55 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2701	214 716,06	104 202,61	0,00	104 202,61	104 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	93553	793 492,46	620 473,07	0,00	585 348,13	585 348,13	38 356,96	31 988,14	3 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	2 146 726,00	1 719 577,72	0,00	1 664 717,31	1 664 717,31	69 291,84	69 291,84	14 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	3 055,00	2 218,16	0,00	2 218,16	2 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	2 200,00	1 768,70	0,00	1 768,70	1 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	0,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	2 700,62	5 400,24	0,00	3 619,80	3 619,80	1 780,44	1 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	29 975,13	27 434,66	0,00	27 434,66	27 434,66	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0960	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	753 160,00	1 022 310,21	0,00	1 022 229,66	1 022 229,66	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 009 749,00	3 009 749,00	0,00	3 009 749,00	3 009 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	479 426,56	585 878,94	0,00	585 878,94	585 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	2 189,56	0,00	2 189,56	2 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	100612	6 486 992,31	6 437 415,19	0,00	6 380 693,79	6 380 693,79	71 152,83	70 683,50	14 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2400	0,00	1 769,73	0,00	1 769,73	1 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83311	0,00	1 769,73	0,00	1 769,73	1 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	457 768,00	254 944,51	0,00	266 641,01	266 641,01	0,00	0,00	11 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0960	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84769	597 768,00	394 944,51	0,00	406 641,01	406 641,01	0,00	0,00	11 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	0,00	48 623,74	0,00	584,78	584,78	48 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	81920	0,00	48 623,74	0,00	584,78	584,78	48 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	0,00	5 513,40	0,00	0,00	0,00	5 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	81921	0,00	5 513,40	0,00	0,00	0,00	5 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	0,00	895,50	0,00	895,50	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	725 243,04	720 792,51	0,00	720 792,51	720 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	83904	725 243,04	721 688,01	0,00	721 688,01	721 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	43 092,63	0,00	7 994,61	7 994,61	35 098,02	16 650,00	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85154	86975	0,00	43 092,63	0,00	7 994,61	7 994,61	35 098,02	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	0,00	1 365,94	0,00	1 299,00	1 299,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	20 250,00	10 417,45	0,00	10 417,45	10 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	89026	20 250,00	11 783,39	0,00	11 716,45	11 716,45	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0570	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	1 668,47	0,00	232,03	232,03	1 436,44	1 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	160 000,00	292 459,38	0,00	186 684,15	186 684,15	105 775,23	88 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	8 000,00	143 822,08	0,00	34 756,41	34 756,41	109 065,67	101 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	89034	168 000,00	437 999,93	0,00	221 672,59	221 672,59	216 327,34	190 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	7 500,00	386,05	0,00	386,05	386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	86885	7 500,00	386,05	0,00	386,05	386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	2 000,00	636,17	0,00	636,17	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	189 000,00	180 963,43	0,00	180 963,43	180 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	191 000,00	181 599,60	0,00	181 599,60	181 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	4 000,00	2 272,39	0,00	1 832,73	1 832,73	439,66	249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	8 400,00	4 111,90	0,00	302,40	302,40	3 809,50	1 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	580 225,00	573 006,71	0,00	573 006,71	573 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90506	592 625,00	579 414,20	0,00	575 141,84	575 141,84	4 272,36	1 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0630	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	0920	0,00	4 928,01	0,00	0,00	0,00	4 928,01	4 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	4 000,00	27 253,10	0,00	1 082,15	1 082,15	26 170,95	26 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	22 400,00	22 390,91	0,00	22 390,91	22 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	91207	26 400,00	54 835,62	0,00	23 473,06	23 473,06	31 362,56	31 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	0,00	104,40	0,00	46,40	46,40	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	30 000,00	22 709,22	0,00	16 645,73	16 645,73	6 063,49	1 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 120 000,00	2 080 447,78	0,00	2 080 447,78	2 080 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89678	2 150 000,00	2 103 261,40	0,00	2 097 139,91	2 097 139,91	6 121,49	1 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	6 000,00	1 384,11	0,00	1 384,11	1 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	155,18	0,00	141,18	141,18	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	3 000,00	2 913,11	0,00	2 853,11	2 853,11	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	33 940,00	33 939,48	0,00	33 939,48	33 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	465 414,00	453 293,68	0,00	453 293,68	453 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	93891	508 354,00	491 825,56	0,00	491 751,56	491 751,56	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	0,00	46,40	0,00	11,60	11,60	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	300 000,00	396 675,11	0,00	361 776,75	361 776,75	34 898,36	2 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0920	0,00	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	889 773,00	877 044,50	0,00	877 044,50	877 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	2 301,00	3 237,35	0,00	2 944,57	2 944,57	296,56	117,66	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93780	1 194 074,00	1 277 004,65	0,00	1 241 778,71	1 241 778,71	35 229,72	2 504,22	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	2030	971 373,00	930 606,59	0,00	930 606,59	930 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	973 873,00	930 606,59	0,00	930 606,59	930 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0630	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	50 000,00	55 880,10	0,00	50 740,73	50 740,73	5 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	70,00	877,53	0,00	11,02	11,02	866,51	866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	236,59	0,00	236,59	236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	3 072,79	0,00	0,00	0,00	3 072,79	3 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	60,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	313 353,00	226 022,28	0,00	226 022,28	226 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	472 222,22	471 344,81	0,00	471 344,81	471 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	27 777,78	27 726,16	0,00	27 726,16	27 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6260	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	103793	945 683,00	868 789,26	0,00	858 359,59	858 359,59	10 429,67	5 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	982 384,96	1 016 566,61	0,00	1 016 566,61	1 016 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	115 574,70	119 596,08	0,00	119 596,08	119 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90364	1 097 959,66	1 136 162,69	0,00	1 136 162,69	1 136 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	107 443,00	85 116,00	0,00	85 116,00	85 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	36 895,00	27 778,84	0,00	27 778,84	27 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	144 338,00	112 894,84	0,00	112 894,84	112 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	81,20	0,00	34,80	34,80	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	5 000,00	10 251,40	0,00	2 906,43	2 906,43	7 344,97	7 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	40 000,00	98 187,54	0,00	41 252,07	41 252,07	56 935,47	24 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	71 835 602,60	71 835 576,68	0,00	71 835 576,68	71 835 576,68	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85501	90916	71 880 602,60	71 944 096,82	0,00	71 879 769,98	71 879 769,98	64 326,84	32 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	758,80	0,00	139,20	139,20	619,60	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	20 000,00	81 268,91	0,00	5 225,61	5 225,61	76 043,30	75 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	130 000,00	347 349,39	0,00	131 489,10	131 489,10	215 860,29	179 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	24 320 880,00	24 258 930,42	0,00	24 258 930,42	24 258 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	182 885,00	12 612 544,29	0,00	269 705,53	269 705,53	12 342 838,76	12 308 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93227	24 653 765,00	37 300 851,81	0,00	24 665 489,86	24 665 489,86	12 635 361,95	12 564 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	7 000,00	2 507,30	0,00	2 507,30	2 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	13,54	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	91418	7 000,00	2 520,84	0,00	2 520,84	2 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	2 453 960,00	2 424 820,00	0,00	2 424 820,00	2 424 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	91059	2 465 860,00	2 436 720,00	0,00	2 436 720,00	2 436 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0830	684 069,00	613 428,89	0,00	613 194,03	613 194,03	614,82	614,82	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0920	50,00	27,87	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0970	600,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2030	228 420,00	228 420,00	0,00	228 420,00	228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	91110	913 139,00	842 349,76	0,00	842 114,90	842 114,90	614,82	614,82	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	2 000,00	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	320 000,00	316 606,71	0,00	316 606,71	316 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	89318	322 000,00	317 453,91	0,00	317 453,91	317 453,91	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	0750	22 504,00	19 596,96	0,00	19 596,96	19 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	226,26	0,00	0,00	0,00	226,26	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	7 394,27	0,00	7 394,27	7 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93561	22 504,00	27 217,49	0,00	26 991,23	26 991,23	226,26	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	14 504 820,67	16 372 008,64	0,00	14 856 121,91	14 856 121,91	1 592 052,81	660 891,88	76 166,08	0,00	229 217,50	0,00	10 738,29
900	90002	0640	10 000,00	23 140,20	0,00	23 140,20	23 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	6 200,00	52 148,87	0,00	7 766,64	7 766,64	44 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,94
900	90002	92942	14 521 020,67	16 447 297,71	0,00	14 887 028,75	14 887 028,75	1 636 435,04	660 891,88	76 166,08	0,00	229 217,50	0,00	11 411,23
900	90004	0940	502,27	502,27	0,00	502,27	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	91844	502,27	502,27	0,00	502,27	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	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
900	90005	0920	0,00	2 542,24	0,00	2 542,24	2 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	0,00	44 497,00	0,00	7 843,04	7 843,04	36 653,96	24 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93435	0,00	47 050,84	0,00	10 396,88	10 396,88	36 653,96	24 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	353 178,00	343 418,00	0,00	343 418,00	343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	387 730,00	130 097,93	0,00	130 097,93	130 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99833	740 908,00	473 515,93	0,00	473 515,93	473 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0580	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91495	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	12 115,44	0,00	12 115,44	12 115,44	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	0690	2 058 610,00	1 690 832,77	0,00	1 690 832,77	1 690 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	2 058 610,00	1 702 948,21	0,00	1 702 948,21	1 702 948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2700	21 000,00	20 999,93	0,00	20 999,93	20 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	94596	21 300,00	21 299,93	0,00	21 299,93	21 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	834,25	0,00	834,25	834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	11 778,27	0,00	8 765,55	8 765,55	3 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93845	200,00	12 812,52	0,00	9 799,80	9 799,80	3 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	172,00	641,21	0,00	641,21	641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0970	3 755,00	17 778,94	0,00	4 703,50	4 703,50	13 075,44	13 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	94931	3 927,00	18 420,15	0,00	5 344,71	5 344,71	13 075,44	13 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	27,00	27,31	0,00	27,31	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	2 633,00	2 640,78	0,00	2 633,00	2 633,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	550 842,61	550 841,74	0,00	550 841,74	550 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	79 128,22	73 445,58	0,00	73 445,58	73 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	107522	632 630,83	626 955,41	0,00	626 947,63	626 947,63	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0580	925 671,73	927 311,73	0,00	927 311,73	927 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	22 000,00	96 039,33	0,00	51 712,97	51 712,97	44 326,36	44 326,36	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92601	0920	901,00	1 785,77	0,00	1 345,10	1 345,10	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	74 110,96	74 110,96	0,00	74 110,96	74 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	96717	1 022 683,69	1 099 247,79	0,00	1 054 480,76	1 054 480,76	44 767,03	44 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	4 200,00	64 590,48	0,00	4 200,00	4 200,00	60 390,48	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	96371	4 200,00	65 612,48	0,00	4 222,00	4 222,00	61 390,48	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	900 000,00	691 641,14	0,00	690 631,56	690 631,56	1 019,56	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6257	1 219 461,75	1 159 287,43	0,00	1 159 287,43	1 159 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6259	162 594,89	154 571,66	0,00	154 571,66	154 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	106967	2 282 056,64	2 005 500,23	0,00	2 004 490,65	2 004 490,65	1 019,56	0,00	9,98	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 59CADA37E8FCA41D 		
Numer identyfikacyjny REGON 250855512								
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW WIELKOPOLSKI		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	17	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (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						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		
								ogółem	w tym: zaległości netto							
															1	2
Razem dział		010	33 097,58	33 097,58	0,00	33 097,58	33 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	18 433 301,79	18 860 700,52	0,00	18 858 340,52	18 858 340,52	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	11 321 479,84	13 191 760,52	0,00	10 386 225,22	10 386 225,22	2 873 873,27	1 862 258,72	68 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	12 000,00	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	0,00	0,00
Razem dział		720	6 432,35	6 432,35	0,00	6 432,35	6 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	8 119 100,48	8 227 240,82	0,00	8 225 137,42	8 225 137,42	2 103,40	2 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	426 548,00	412 812,62	0,00	412 812,62	412 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	735,00	735,50	0,00	735,50	735,50	0,00	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	754	76 953,97	84 810,24	0,00	60 422,65	60 422,65	24 899,60	24 899,60	512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	151 176 155,18	176 134 741,35	0,00	154 484 921,60	151 896 029,20	21 779 555,97	16 250 774,29	129 736,22	5 243 086,56	792 490,00	184 539,30	0,00	0,00
Razem dział	758	55 278 266,83	55 273 589,76	0,00	55 273 589,76	59 113 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	8 603 495,81	8 230 427,65	0,00	8 096 725,45	8 096 725,45	163 062,15	102 671,64	29 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	20 250,00	54 876,02	0,00	19 711,06	19 711,06	35 164,96	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 757 509,00	6 925 722,86	0,00	6 621 909,50	6 621 909,50	303 817,14	232 888,27	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 097 959,66	1 136 162,69	0,00	1 136 162,69	1 136 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	144 338,00	112 894,84	0,00	112 894,84	112 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	100 242 366,60	112 843 993,14	0,00	100 144 069,49	100 144 069,49	12 700 303,61	12 597 613,29	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	17 365 044,94	18 734 120,90	0,00	17 132 483,00	17 132 483,00	1 677 803,98	686 748,10	76 166,08	0,00	229 217,50	0,00	11 411,23	0,00
Razem dział	921	798 257,83	807 075,56	0,00	793 992,34	793 992,34	13 083,22	13 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 308 940,33	3 170 360,50	0,00	3 063 193,41	3 063 193,41	107 177,07	49 076,36	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		383 222 233,19	424 257 205,42	0,00	384 874 857,00	386 125 830,60	39 686 854,37	31 841 097,14	304 505,95	5 243 086,56	1 021 707,50	184 539,30	11 411,23	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

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
756	75618	0490	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 5, 7, 8, 9 i 10.
852	85214	0940	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 5 i 9.
852	85216	0940	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 5 i 9.
855	85501	0940	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 5 i 9.
855	85502	0940	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 5 i 9.

Michał Żabiński

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.25