

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

Nazwa województwa *wielkopolskie*

Nazwa powiatu / związku¹⁾ *Konin*

Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5352399667DF7542



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	ogółem				10
010	01095	0750		1 000,00	1 746,77	0,00	1 746,77	1 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		50 892,23	50 892,23	0,00	50 892,23	50 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865		51 892,23	52 639,00	0,00	52 639,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0580		12 000,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	14 981,40	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690		0,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830		3 364 000,00	1 085 620,75	0,00	1 085 620,75	1 085 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920		0,00	650,03	0,00	532,23	532,23	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950		7 727,00	8 157,00	0,00	8 157,00	8 157,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60004	0970	3 300 000,00	3 190 042,45	0,00	3 177 212,45	3 177 212,45	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	1 324 729,48	1 010 672,34	0,00	1 010 672,34	1 010 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2320	541 942,85	323 626,90	0,00	323 626,90	323 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6207	9 953 881,78	343 773,82	0,00	343 773,82	343 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	4 987 370,41	1 173 913,26	0,00	1 173 913,26	1 173 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6667	37 219,45	154 735,07	0,00	154 735,07	154 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	89305	23 528 870,97	7 309 813,02	0,00	7 281 883,82	7 281 883,82	27 929,20	27 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	72 450,00	18 038,06	0,00	18 038,06	18 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	62 690,00	62 694,00	0,00	62 694,00	62 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	3 770,00	8 484,75	0,00	8 484,75	8 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6207	20 446 873,95	14 191 163,00	0,00	14 191 163,00	14 191 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	16 386 641,19	8 057 342,15	0,00	8 057 342,15	8 057 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	75499	36 972 425,14	22 337 721,96	0,00	22 337 721,96	22 337 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	20 250,00	54 738,70	0,00	54 738,70	54 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	15 000,00	2 055,20	0,00	2 055,20	2 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	62245	35 250,00	56 793,90	0,00	56 793,90	56 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0580	0,00	9 999,85	0,00	0,00	0,00	9 999,85	9 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	0,00	9 024,23	0,00	0,00	0,00	9 024,23	9 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	65225	0,00	19 024,08	0,00	0,00	0,00	19 024,08	19 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	30 000,00	49 466,24	0,00	48 599,24	48 599,24	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 900 000,00	2 160 933,93	0,00	1 886 330,55	1 886 780,29	276 483,15	276 483,15	1 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	48 224,79	0,00	0,00	0,00	48 224,79	48 224,79	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0630	98 000,00	676 035,59	0,00	44 709,15	44 709,15	631 326,44	624 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	75 000,00	531 573,75	0,00	74 295,67	74 295,67	457 278,08	457 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	11 009 750,00	12 733 236,10	0,00	7 833 684,09	7 833 684,09	5 258 906,07	4 811 105,57	359 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	60 000,00	53 226,02	0,00	51 828,56	51 828,56	1 397,47	1 397,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	9 009 544,95	3 665 171,64	0,00	3 664 732,80	3 664 732,80	438,84	438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	25 000,00	13 395,51	0,00	13 395,51	13 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	219 200,00	3 721 431,47	0,00	185 412,64	185 317,90	3 537 548,34	3 401 843,06	1 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	323 000,00	234 962,09	0,00	234 455,09	234 455,09	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	49 918,00	67 971,11	0,00	46 771,11	46 771,11	21 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	7 000,00	393 694,87	0,00	8 514,47	8 514,47	385 180,40	285 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2057	910 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	139 918,00	114 604,00	0,00	114 604,00	114 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	962 750,00	1 064 579,63	0,00	985 721,29	985 721,29	79 143,85	70 424,97	285,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6257	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	93819	25 244 104,14	25 530 506,74	0,00	15 193 034,17	15 192 291,24	10 700 501,43	10 000 943,32	363 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0640	35 000,00	14 624,31	0,00	14 624,31	14 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	7 000,00	22 758,42	0,00	7 425,47	7 425,47	15 332,95	15 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	3 000,00	13 935,85	0,00	6 324,74	6 324,74	7 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	73295	45 000,00	51 318,58	0,00	28 374,52	28 374,52	22 944,06	15 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	288 000,00	233 103,58	0,00	233 103,58	232 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2059	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	7 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76581	395 000,00	239 603,58	0,00	239 603,58	239 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	383 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	299 000,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71015	2360	0,00	6 481,36	0,00	0,00	0,00	6 481,36	6 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	383 000,00	305 481,36	0,00	299 000,00	299 000,00	6 481,36	6 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	0,00	1 180,08	0,00	1 180,08	1 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 033 000,00	817 177,42	0,00	799 448,24	794 859,26	18 518,07	8 428,24	788,89	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	546,26	0,00	159,24	159,24	387,02	387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74245	1 033 000,00	818 903,76	0,00	800 787,56	796 198,58	18 905,09	8 815,26	788,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	900 972,00	560 030,00	0,00	560 030,00	560 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	146 918,00	110 187,00	0,00	110 187,00	110 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	62,00	0,00	60,45	60,45	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 047 890,00	670 279,00	0,00	670 277,45	670 277,45	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0570	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	35 000,00	54 519,00	0,00	54 519,00	54 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	77030	35 000,00	57 519,00	0,00	54 519,00	54 519,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	5 260,42	0,00	0,00	0,00	5 260,42	5 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	20 000,00	18 080,65	0,00	9 080,65	9 080,65	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	11 000,00	760,56	0,00	760,56	760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	329 148,00	254 375,97	0,00	245 325,97	245 325,97	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	422 800,00	278 701,79	0,00	276 184,76	276 184,76	2 517,03	2 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	500,00	3 474,46	0,00	690,03	690,03	2 784,43	2 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	2 749,43	0,00	1 720,93	1 720,93	1 028,50	1 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	881,17	0,00	881,17	881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	7 000,00	6 763,73	0,00	6 763,73	6 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83033	790 448,00	571 048,18	0,00	541 407,80	541 407,80	29 640,38	20 640,38	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75045	2110	23 000,00	18 588,44	0,00	18 588,44	18 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	3 000,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	80025	26 000,00	19 628,44	0,00	19 628,44	19 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2008	196 033,46	224 045,21	0,00	224 045,21	224 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	34 594,14	39 537,39	0,00	39 537,39	39 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6208	4 704,75	4 704,75	0,00	4 704,75	4 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	830,25	830,25	0,00	830,25	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	92279	236 162,60	269 117,60	0,00	269 117,60	269 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	15 500,00	11 628,00	0,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	15 500,00	11 628,00	0,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	187 399,00	187 399,00	0,00	187 399,00	187 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	187 399,00	187 399,00	0,00	187 399,00	187 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2110	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	78157	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	11 741 694,00	9 781 036,92	0,00	9 781 036,92	9 237 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	493,60	1 155,48	0,00	1 155,48	1 155,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	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
754	75411	6410	1 550 000,00	1 185 842,08	0,00	1 185 842,08	1 185 842,08	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75411	89485	13 327 187,60	11 003 034,49	0,00	11 003 034,48	10 459 234,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	200 000,00	270 535,88	0,00	104 075,08	103 705,08	166 576,51	164 746,51	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 600,00	4 612,86	0,00	4 612,86	4 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	205 600,00	275 148,74	0,00	108 687,94	108 317,94	166 576,51	164 746,51	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	187 812,00	140 859,00	0,00	140 859,00	140 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	187 812,00	140 859,00	0,00	140 859,00	140 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	200 000,00	412 846,95	0,00	139 085,96	139 044,01	273 760,99	196 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	1 000,00	142,73	0,00	142,73	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	201 000,00	412 989,68	0,00	139 228,69	139 214,40	273 760,99	196 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	56 570 000,00	56 794 342,88	0,00	40 852 391,52	40 852 391,52	15 945 367,56	1 554 484,42	3 416,20	1 579 780,95	964 466,28	314 011,11	678 580,41
756	75615	0320	40 000,00	42 454,00	0,00	32 510,00	32 510,00	9 946,00	2 794,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	9 000,00	9 131,00	0,00	7 546,00	7 546,00	1 585,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 011 840,00	932 660,79	0,00	734 977,60	734 977,60	199 761,19	166 831,19	2 078,00	463 740,32	0,00	153 976,50	0,00
756	75615	0500	400 000,00	168 346,00	0,00	156 446,00	164 421,26	11 900,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 000,00	1 730,01	0,00	1 730,01	1 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	100 000,00	415 893,73	0,00	47 949,79	47 949,79	367 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,00	186 589,71
756	75615	2680	142 290,00	101 785,00	0,00	101 785,00	101 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	58 275 130,00	58 486 343,41	0,00	41 935 335,92	41 943 311,18	16 536 503,69	1 724 644,61	5 496,20	2 043 521,27	964 466,28	477 075,61	865 170,12
756	75616	0310	12 350 000,00	13 334 117,93	0,00	8 569 535,32	8 569 460,73	4 780 282,69	2 457 772,90	15 700,08	2 191 462,00	38 230,97	9 349,00	361,04
756	75616	0320	160 000,00	166 774,67	0,00	108 662,87	108 658,49	58 111,80	18 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
756	75616	0330	1 200,00	1 251,68	0,00	789,22	789,19	462,46	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	650 000,00	1 014 624,23	0,00	488 305,98	485 131,98	528 177,85	528 177,85	1 859,60	244 517,66	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

BeSTia

5352399667DF7542

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 6 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0360	200 000,00	301 138,50	0,00	273 984,30	346 562,11	27 154,20	16 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,32
756	75616	0370	50 000,00	39 792,00	0,00	39 392,00	39 392,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	668 000,00	509 927,29	0,00	491 805,29	491 785,29	18 122,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	3 100 000,00	2 362 156,87	0,00	2 359 579,02	2 282 953,36	2 577,85	408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	1 405,00	0,00	389,80	389,80	1 015,20	1 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	40 000,00	32 660,52	0,00	32 660,52	32 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	100 000,00	1 106 402,78	0,00	45 543,33	45 770,89	1 060 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81452	17 319 200,00	18 870 251,47	0,00	12 410 647,65	12 403 554,36	6 477 163,50	3 028 104,82	17 559,68	2 435 979,66	38 230,97	9 454,00	1 721,32
756	75618	0410	1 400 000,00	903 347,14	0,00	863 736,14	862 476,14	39 611,00	39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 650 000,00	1 187 733,75	0,00	1 187 733,75	1 182 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 800 000,00	1 837 813,27	0,00	1 833 015,57	1 826 103,16	6 937,24	6 937,24	2 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 513 930,00	1 867 574,69	0,00	1 049 886,41	1 049 886,41	817 688,28	816 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	3 054,20	0,00	0,00	0,00	3 054,20	3 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	4 411,00	0,00	4 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	250 000,00	152 925,00	0,00	152 925,00	152 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	71 640,00	90 990,91	0,00	37 149,73	37 149,73	53 841,18	53 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	180 506,04	0,00	1 719,18	1 719,18	178 786,86	178 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82554	6 685 570,00	6 228 870,00	0,00	5 130 576,78	5 117 042,87	1 100 432,76	1 098 592,76	2 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	68 991 706,00	51 776 507,00	0,00	51 776 507,00	46 932 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	4 300 000,00	4 014 175,34	0,00	4 014 175,34	4 144 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	73 291 706,00	55 790 682,34	0,00	55 790 682,34	51 077 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	18 619 405,00	13 973 385,00	0,00	13 973 385,00	12 667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	866 515,00	788 849,31	0,00	788 849,31	836 464,41	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

BeSTia

5352399667DF7542

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 7 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75622	76408	19 485 920,00	14 762 234,31	0,00	14 762 234,31	13 503 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	112 674 410,00	95 351 593,00	0,00	95 351 593,00	86 490 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	112 674 410,00	95 351 593,00	0,00	95 351 593,00	86 490 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2790	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79350	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	247 096,00	185 319,00	0,00	185 319,00	185 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	247 096,00	185 319,00	0,00	185 319,00	185 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	300 000,00	142 009,97	0,00	142 009,97	142 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	606 200,00	317 237,63	0,00	317 237,63	317 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	5 528 000,00	5 336 109,09	0,00	5 336 109,09	5 336 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	31 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	0,00	39 540,05	0,00	39 540,05	39 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	40 655,77	40 655,77	0,00	40 655,77	40 655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	4 887 621,26	4 887 646,26	0,00	4 887 646,26	4 887 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	93992	11 394 026,49	10 763 198,77	0,00	10 763 198,77	10 763 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	36 570,66	0,00	40 536,94	40 536,94	0,00	0,00	3 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	36 570,66	0,00	40 536,94	40 536,94	0,00	0,00	3 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	8510	0,00	27,06	0,00	25,07	25,07	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	85084	0,00	27,06	0,00	25,07	25,07	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 319 238,00	989 433,00	0,00	989 433,00	989 433,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	79509	1 319 238,00	989 433,00	0,00	989 433,00	989 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	7 640 949,00	5 730 714,00	0,00	5 730 714,00	5 730 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	7 640 949,00	5 730 714,00	0,00	5 730 714,00	5 730 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	80,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	679,00	2 035,30	0,00	2 035,30	2 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	264 949,00	194 388,53	0,00	192 056,60	192 056,60	2 332,93	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	726,80	0,00	726,80	726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	25,93	0,00	27,95	27,95	2,13	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	17 518,91	33 422,17	0,00	33 422,17	33 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	34 982,12	42 801,28	0,00	42 801,28	42 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	88652	342 209,03	297 504,01	0,00	295 174,10	295 174,10	2 335,06	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	84003	26 000,00	26 054,00	0,00	26 054,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0580	0,00	21 799,57	0,00	0,00	0,00	21 799,57	21 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	623 488,00	362 579,19	0,00	375 752,15	375 752,15	838,50	838,50	14 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	2 234 774,00	1 536 607,01	0,00	1 579 542,85	1 579 542,85	12 058,85	3 091,89	54 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	192 725,00	155 298,77	0,00	155 298,77	155 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	850 000,00	766 358,47	0,00	766 358,47	766 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	2 661,00	9 677,81	0,00	464,24	464,24	9 213,57	9 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	6 447,52	13 799,08	0,00	13 799,08	13 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	840,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0970	15 367,00	13 380,49	0,00	13 413,93	13 413,93	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	2 767 400,00	2 075 552,00	0,00	2 075 552,00	2 075 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	530 000,00	500 222,06	0,00	500 222,06	500 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	92535	7 223 702,52	5 455 274,45	0,00	5 480 403,55	5 480 403,55	43 910,49	34 943,53	69 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2130	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	85346	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0610	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	306,00	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	0,00	2 575,00	0,00	200,00	200,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	670,96	0,00	0,00	0,00	670,96	670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84851	856,00	3 631,96	0,00	586,00	586,00	3 045,96	3 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	0970	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	81882	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	2 340,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	1 346,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	116 050,00	112 858,89	0,00	109 276,91	109 276,91	3 582,00	1 083,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	20,00	33,04	0,00	17,33	17,33	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	563,84	0,00	563,84	563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	134 889,00	109 074,54	0,00	109 074,54	109 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2700	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	88496	256 685,00	226 957,31	0,00	223 359,62	223 359,62	3 597,71	1 083,12	0,02	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0610	825,00	1 274,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	836,00	450,00	0,00	441,00	441,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	204 203,00	152 517,29	0,00	152 162,29	152 162,29	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	17 000,00	13 677,48	0,00	13 677,48	13 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	100,00	26,75	0,00	26,52	26,52	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	1 364,22	1 364,22	0,00	1 364,22	1 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	6 256,00	4 157,59	0,00	4 157,59	4 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	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
801	80120	88771	242 584,22	185 467,33	0,00	185 103,10	185 103,10	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0610	990,00	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	235,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0750	42 100,00	32 237,19	0,00	31 922,19	31 922,19	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	21,64	0,00	20,39	20,39	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	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
801	80130	0970	3 200,00	13 699,65	0,00	13 699,65	13 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	85831	46 725,00	47 101,48	0,00	46 785,23	46 785,23	316,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	49 300,00	49 234,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	46 600,00	46 702,90	0,00	46 702,90	46 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	87 220,00	88 654,32	0,00	88 654,32	88 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	65,85	0,00	33,59	33,59	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	21 270,00	22 015,54	0,00	20 796,03	20 796,03	1 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	85711	204 390,00	206 690,61	0,00	205 438,84	205 438,84	1 251,77	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80145	0830	7 630,00	6 693,11	0,00	6 693,11	6 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0970	6 000,00	3 575,31	0,00	3 575,31	3 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	13 630,00	10 268,42	0,00	10 268,42	10 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0830	385 333,00	152 412,34	0,00	153 052,54	153 052,54	75,77	75,77	715,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0920	0,00	30,85	0,00	18,76	18,76	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0970	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83667	385 333,00	152 539,19	0,00	153 167,30	153 167,30	87,86	87,86	715,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0640	20,00	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0690	8 000,00	3 089,80	0,00	3 089,80	3 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 732 821,00	1 177 720,57	0,00	1 163 260,04	1 163 260,04	49 666,12	17 585,07	35 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	51,00	54,74	0,00	54,74	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	225 772,00	92 305,34	0,00	96 078,15	96 078,15	3 017,29	1 687,29	6 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84999	1 966 664,00	1 273 191,25	0,00	1 262 503,53	1 262 503,53	52 683,41	19 272,36	41 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	77 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2130	79 460,00	33 109,00	0,00	33 109,00	33 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	85110	157 064,00	33 109,00	0,00	33 109,00	33 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	690 173,36	690 173,36	0,00	690 173,36	690 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	24 145,25	24 145,25	0,00	24 145,25	24 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	714 318,61	714 318,61	0,00	714 318,61	714 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	250,00	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	12 300,00	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
801	80195	2007	445 532,64	992 139,30	0,00	992 139,30	992 139,30	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	2009	9 475,59	9 475,59	0,00	9 475,59	9 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	1 165 823,33	481 195,46	0,00	481 195,46	481 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	92 088,66	27 016,04	0,00	27 016,04	27 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	321 454,97	207 961,03	0,00	207 961,03	207 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	95609	2 141 125,19	1 824 535,92	0,00	1 824 535,92	1 824 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	150 000,00	2 410 198,53	0,00	29 538,86	29 538,86	2 380 659,67	2 380 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	150 000,00	2 410 198,53	0,00	29 538,86	29 538,86	2 380 659,67	2 380 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	350,00	987,90	0,00	396,30	396,30	591,60	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	3 960,00	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	4 621 332,00	3 638 925,62	0,00	3 570 599,77	3 570 599,77	107 488,58	106 593,88	39 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	60,80	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	211,73	0,00	0,00	0,00	211,73	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 200,00	1 028,57	0,00	1 028,57	1 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	593 448,00	442 058,00	0,00	442 058,00	442 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	93164	5 220 290,00	4 086 242,62	0,00	4 017 113,44	4 017 113,44	108 291,91	107 397,21	39 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0640	0,00	23,20	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	0,00	1 656,45	0,00	1 722,93	1 722,93	111,46	111,46	177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	731 093,20	513 950,90	0,00	513 950,90	513 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	250,00	322,12	0,00	311,66	311,66	10,73	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91895	731 343,20	515 952,67	0,00	515 997,09	515 997,09	133,79	123,06	178,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	269 222,00	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	2030	265 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91045	537 222,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	100,00	34,80	0,00	11,60	11,60	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	15 000,00	5 806,34	0,00	2 468,17	2 468,17	6 513,83	4 508,83	3 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	500,00	18 323,25	0,00	570,00	570,00	17 933,25	17 933,25	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	3 110 800,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90646	3 126 400,00	2 624 164,39	0,00	2 603 049,77	2 603 049,77	24 470,28	22 465,28	3 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	100,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	32 000,00	32 431,92	0,00	4 474,47	4 474,47	28 753,33	28 543,33	795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 577 419,00	2 257 419,00	0,00	2 257 419,00	2 257 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89678	2 609 519,00	2 289 862,52	0,00	2 261 905,07	2 261 905,07	28 753,33	28 543,33	795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	6 100,00	4 332,43	0,00	3 768,32	3 768,32	564,11	564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	48 315,00	48 315,00	0,00	48 315,00	48 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 021 732,00	785 940,00	0,00	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91911	1 076 147,00	839 547,43	0,00	838 983,32	838 983,32	564,11	564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	23,00	150,80	0,00	92,80	92,80	58,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	6 300,00	8 269,61	0,00	6 204,31	6 204,31	2 065,30	1 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87682	6 323,00	8 420,41	0,00	6 297,11	6 297,11	2 123,30	1 105,89	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	0640	150,00	951,20	0,00	788,40	788,40	162,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	309 000,00	343 906,67	0,00	302 257,52	302 257,52	42 526,74	8 706,65	877,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	595 348,00	432 500,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	650,00	2 085,65	0,00	1 751,03	1 751,03	335,96	135,72	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	905 148,00	779 443,52	0,00	737 296,95	737 296,95	43 025,50	8 947,17	878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	0,00	461,20	0,00	438,00	438,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	10 500,00	11 804,70	0,00	10 610,50	10 610,50	1 705,00	295,00	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	500,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	3 079 050,00	2 677 296,00	0,00	2 677 296,00	2 677 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	3 089 550,00	2 689 971,90	0,00	2 688 994,50	2 688 994,50	1 728,20	318,20	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	35 000,00	47 571,30	0,00	47 571,30	47 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	87117	35 000,00	47 571,30	0,00	47 571,30	47 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	23 436,00	17 577,00	0,00	17 577,00	17 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	23 436,00	17 577,00	0,00	17 577,00	17 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	739 078,00	615 478,00	0,00	615 478,00	615 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	765,15	827,61	0,00	801,36	801,36	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	739 843,15	616 305,61	0,00	616 279,36	616 279,36	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	99 782,00	65 294,00	0,00	65 294,00	65 294,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

Z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85324	87147	99 782,00	65 294,00	0,00	65 294,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	1 281 168,23	683 821,19	0,00	683 821,19	683 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	93 763,71	66 607,98	0,00	66 607,98	66 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2319	11 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	733 700,00	11 320,00	0,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6259	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6619	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
853	85395	111818	2 234 911,92	761 749,17	0,00	761 749,17	761 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0830	63 668,00	49 633,32	0,00	46 950,04	46 950,04	3 782,71	3 782,71	1 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0920	0,00	229,66	0,00	98,20	98,20	131,46	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	88005	63 668,00	49 862,98	0,00	47 048,24	47 048,24	3 914,17	3 914,17	1 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	84,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	403,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	2 696,00	1 468,17	0,00	1 468,17	1 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	23 841,00	16 506,81	0,00	13 887,30	13 887,30	2 761,27	2 761,27	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	412,59	0,00	102,30	102,30	310,29	310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	588,00	530,58	0,00	530,58	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0960	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	3 887,00	3 965,91	0,00	3 720,46	3 720,46	245,45	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	92927	48 499,00	40 016,06	0,00	36 840,81	36 840,81	3 317,01	3 317,01	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	306,28	0,00	306,28	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	87230	0,00	306,28	0,00	306,28	306,28	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85410	0690	110 000,00	56 947,50	0,00	56 947,50	56 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	23 700,00	16 175,13	0,00	16 175,13	16 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	404 330,00	232 724,73	0,00	232 724,73	232 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0870	10 000,00	6 097,56	0,00	6 097,56	6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	108,00	20,93	0,00	20,93	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0950	4 192,00	4 191,10	0,00	4 191,10	4 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	249,18	0,00	249,18	249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	92244	552 330,00	316 406,13	0,00	316 406,13	316 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	87096	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0640	0,00	13,92	0,00	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	6 000,00	3 979,14	0,00	897,88	897,88	3 081,26	2 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89879	406 000,00	403 993,06	0,00	400 911,80	400 911,80	3 081,26	2 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	84 170,00	57 318,37	0,00	57 248,93	57 248,93	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	50,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	88071	84 220,00	57 360,37	0,00	57 290,93	57 290,93	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	300,00	81,20	0,00	23,20	23,20	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	10 000,00	2 354,55	0,00	674,25	674,25	1 680,30	1 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	100 000,00	20 138,74	0,00	6 390,91	6 390,91	13 747,83	11 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	33 059 273,00	26 700 506,00	0,00	26 700 506,00	26 700 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90916	33 169 573,00	26 723 080,49	0,00	26 707 594,36	26 707 594,36	15 486,13	12 334,16	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	0640	400,00	545,20	0,00	289,60	289,60	255,60	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	40 000,00	36 932,56	0,00	2 725,41	2 725,41	34 248,75	31 548,02	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	170 000,00	134 140,92	0,00	17 691,49	17 691,49	120 267,84	115 591,13	3 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	27 055 605,00	21 288 866,00	0,00	21 288 866,00	21 288 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	245 720,00	13 810 205,83	0,00	213 740,52	213 740,52	13 596 465,31	13 592 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93227	27 511 725,00	35 270 690,51	0,00	21 523 313,02	21 523 313,02	13 751 237,50	13 739 970,32	3 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	3,72	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	1 500,00	1 503,72	0,00	1 503,72	1 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2110	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90479	2 365 300,00	2 365 300,00	0,00	2 365 300,00	2 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0690	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0750	44 200,00	27 413,95	0,00	26 996,64	26 996,64	417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0830	466 364,00	318 250,91	0,00	285 381,41	285 381,41	32 871,82	614,57	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0920	63,00	58,60	0,00	40,20	40,20	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0950	0,00	796,14	0,00	796,14	796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0970	315,00	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2030	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	93500	629 742,00	468 841,60	0,00	433 536,39	433 536,39	33 307,53	632,97	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	1 500,00	58 427,65	0,00	19 040,57	19 040,57	39 387,08	39 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	240 000,00	132 595,11	0,00	132 595,11	132 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85508	0920	50,00	13 031,21	0,00	4 683,66	4 683,66	8 347,55	7 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	1 000,00	1 086,18	0,00	1 086,18	1 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	0,00	1 251,72	0,00	0,00	0,00	1 251,72	1 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	615 241,00	482 831,00	0,00	482 831,00	482 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	93503	857 791,00	689 269,27	0,00	640 282,92	640 282,92	48 986,35	48 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	166 812,00	226 572,20	0,00	228 172,20	228 172,20	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	38 700,00	19 957,69	0,00	19 957,69	19 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	45 960,00	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91245	251 472,00	278 347,12	0,00	279 947,12	279 947,12	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	12 500 000,00	9 497 939,42	0,00	7 016 164,42	7 016 164,42	2 489 085,83	409 889,83	7 310,83	0,00	0,00	1 915,00	1 385,00
900	90002	0640	20 000,00	14 492,70	0,00	14 492,70	14 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	4 500,00	31 280,73	0,00	3 528,73	3 528,73	27 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	99,00
900	90002	0970	2 000,00	740,00	0,00	520,00	520,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	12 526 500,00	9 544 452,85	0,00	7 034 705,85	7 034 705,85	2 517 057,83	409 889,83	7 310,83	0,00	0,00	2 044,00	1 484,00
900	90004	0570	0,00	1 683,27	0,00	1 683,27	1 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	91474	0,00	1 683,27	0,00	1 683,27	1 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	450 000,00	259 841,54	0,00	219 706,81	219 706,81	40 134,73	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	12 429,71	0,00	4,86	4,86	12 424,85	12 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	34 370,95	0,00	0,00	0,00	34 370,95	34 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93635	450 000,00	306 642,20	0,00	219 711,67	219 711,67	86 930,53	46 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	68 683,94	0,00	68 683,94	68 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

Z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	0690	7 200 000,00	6 409 648,05	0,00	6 199 687,54	6 199 687,54	209 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	7 200 000,00	6 478 331,99	0,00	6 268 371,48	6 268 371,48	209 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	38 600,80	0,00	0,00	0,00	38 600,80	38 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	46 000,00	48 300,09	0,00	40 194,86	40 194,86	8 105,23	6 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	12 000,00	10 178,00	0,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	1 000,00	866,14	0,00	0,00	0,00	866,14	866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	11 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	97445	70 869,50	97 947,53	0,00	50 375,36	50 375,36	47 572,17	45 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	100 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	100 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6207	197 068,70	10 331,30	0,00	10 331,30	10 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	99248	197 068,70	10 331,30	0,00	10 331,30	10 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	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
926	92601	0920	0,00	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79	330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2710	175 000,00	27 493,80	0,00	27 493,80	27 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	73 000,00	32 274,64	0,00	32 274,64	32 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	104027	248 000,00	61 099,23	0,00	59 768,44	59 768,44	1 330,79	1 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	5 000,00	4 276,47	0,00	4 276,47	4 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	620 000,00	525 621,23	0,00	467 819,92	467 819,92	57 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 120 000,00	1 430 663,76	0,00	1 397 936,95	1 397 936,95	32 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	296,00	0,00	296,00	296,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92604	0920	900,00	1 544,57	0,00	910,14	910,14	634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	20 000,00	11 613,02	0,00	11 613,02	11 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	15 681,00	22 081,67	0,00	22 081,67	22 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	100450	2 782 581,00	1 996 096,72	0,00	1 904 934,17	1 904 934,17	91 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	1 020 000,00	883 577,00	0,00	883 577,00	883 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99881	1 020 000,00	883 577,00	0,00	883 577,00	883 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Stawomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

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

Rb-27S
zbiórca
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 5352399667DF7542

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Prezydent Miasta Konina
 Plac Wolności 1
 62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON
311019036

Nazwa województwa **wielkopolskie**
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Konin**
 Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
30	62	00	0
ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy 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				
						należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto							
dział	rozdział	paragraf				ogółem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	51 892,23	52 639,00	0,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	60 536 546,11	29 704 328,88	0,00	29 676 399,68	29 676 399,68	27 929,20	27 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	0,00	19 024,08	0,00	0,00	0,00	19 024,08	19 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	25 289 104,14	25 581 825,32	0,00	15 221 408,69	15 220 665,76	10 016 276,27	363 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	1 811 000,00	1 363 988,70	0,00	1 339 391,14	1 334 672,16	15 296,62	788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	2 135 500,60	1 587 592,22	0,00	1 554 950,29	1 554 950,29	23 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	202 899,00	199 027,00	0,00	199 027,00	199 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752	100 350,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	13 532 787,60	11 278 183,23	0,00	11 111 722,42	10 567 552,42	164 746,51	115,71	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
 Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	755	187 812,00	140 859,00	140 859,00	0,00	140 859,00	140 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	175 258 526,00	154 531 371,21	154 531 371,21	0,00	130 168 705,69	124 184 083,09	24 387 860,94	6 047 615,97	25 195,42	4 479 500,93	1 002 697,25	486 529,61	866 891,44
Razem dział	758	133 427 119,49	113 208 255,49	113 208 255,49	0,00	113 212 219,78	104 351 218,78	1,99	0,00	3 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 738 676,57	10 456 688,54	10 456 688,54	0,00	10 460 852,22	10 460 852,22	107 592,74	58 466,34	111 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	150 000,00	2 410 198,53	2 410 198,53	0,00	29 538,86	29 538,86	2 380 659,67	2 380 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	17 460 942,20	14 408 176,76	14 408 176,76	0,00	14 244 208,55	14 244 208,55	209 090,42	169 464,25	45 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	3 097 973,07	1 460 925,78	1 460 925,78	0,00	1 460 899,53	1 460 899,53	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 157 867,00	867 944,88	867 944,88	0,00	858 804,19	858 804,19	10 381,88	10 064,44	1 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	64 787 103,00	65 795 032,71	65 795 032,71	0,00	51 951 477,53	51 951 477,53	13 849 017,51	13 801 015,19	5 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	20 247 369,50	16 429 057,84	16 429 057,84	0,00	13 574 847,63	13 574 847,63	2 861 521,04	502 424,99	7 310,83	0,00	0,00	2 044,00	1 484,00
Razem dział	921	297 068,70	86 331,30	86 331,30	0,00	86 331,30	86 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	4 050 581,00	2 940 772,95	2 940 772,95	0,00	2 848 279,61	2 848 279,61	92 493,34	1 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		537 521 118,21	452 527 423,42	452 527 423,42	0,00	398 197 762,11	382 802 506,60	54 893 649,45	33 237 954,70	563 988,14	4 479 500,93	1 002 697,25	488 573,61	868 375,44

- 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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W planie dotacji nie ujęte zostały zwiększenia w działach:

750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 6.024,00 zł i § 2110 w kwocie 6.334,00 zł
801 rozdział 80153 § 2010 w kwocie 7.829,33 zł i § 2110 w kwocie 1.644,94 zł
852 rozdział 85202 § 213 w kwocie 3.865,00 zł
852 rozdział 85213 § 2030 w kwocie 5.000,00 zł.

W dz. 756 rozdział 75615 w § 2680 oprócz dotacji celowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2018.2) w kwocie 46.315,00 zł (plan i dochody wykonane) znajdują się dochody własne.

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

BeSTia

5352399667DF7542

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22