

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 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8DA4952B8F0D27B1



SYMBOLS

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 ²⁾ początkowe plus przypisy minus odpisy	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 (baz ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto				11
010	01042	6300		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	7352		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750		1 000,00	704,52	0,00	704,52	704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		54 498,06	54 498,06	0,00	54 498,06	54 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865		55 498,06	55 202,58	0,00	55 202,58	55 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920		0,00	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310		1 298 969,96	975 756,01	0,00	975 756,01	975 756,01	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60004	2320	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6207	11 715 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	78618	13 206 711,18	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69	975 769,69
600	60015	0570	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
600	60015	0580	17 000,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
600	60015	0970	35 650,00	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43	41 749,43
600	60015	6207	7 622 745,31	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51	1 670 611,51
600	60015	6257	7 413 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	75199	15 089 332,06	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94	1 743 560,94
600	60095	0970	102 500,00	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77	355 695,77
600	60095	2460	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
600	60095	64125	102 500,00	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77	361 695,77
630	63095	0580	0,00	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85	9 999,85
630	63095	0920	0,00	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24	8 324,24
630	63095	65225	0,00	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09	18 324,09
700	70005	0470	30 000,00	13 390,73	13 390,73	13 292,63	13 292,63	13 292,63	13 292,63	98,10	98,10	98,10	98,10	98,10
700	70005	0550	1 800 000,00	2 094 808,39	2 094 808,39	1 798 091,30	1 798 091,30	299 894,70	278 339,70	3 177,61	3 177,61	3 177,61	3 177,61	3 177,61
700	70005	0570	0,00	2 000,00	2 000,00	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	48 224,79	0,00	0,00	48 224,79	48 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	78 500,00	644 884,89	644 884,89	74 199,78	74 199,78	570 686,11	547 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	74 500,00	506 567,70	506 567,70	72 404,66	72 404,66	434 163,04	434 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	11 039 350,00	12 871 411,55	12 871 411,55	8 002 643,42	8 000 321,71	5 281 519,39	4 830 390,50	422 751,26	422 751,26	422 751,26	422 751,26	422 751,26

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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0760	100 000,00	53 463,06	0,00	51 152,36	51 152,36	2 310,70	1 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 800 000,00	1 704 154,73	0,00	1 703 718,87	1 703 718,87	436,14	436,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	35 000,00	14 503,02	0,00	14 503,02	14 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	263 000,00	3 600 679,99	0,00	171 765,11	171 765,11	3 430 000,51	3 251 075,59	1 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	323 000,00	323 365,92	0,00	323 365,92	323 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	15 000,00	33 389,44	0,00	11 864,02	11 864,02	21 525,42	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	7 000,00	401 283,31	0,00	4 011,41	4 011,41	397 271,90	290 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	125 468,00	98 104,00	0,00	98 104,00	98 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	891 750,00	1 086 442,21	0,00	964 957,63	964 957,63	71 536,05	63 933,56	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6257	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	91762	19 585 568,00	23 446 673,73	0,00	13 304 074,13	13 301 752,42	10 599 665,85	9 770 166,42	427 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0640	25 000,00	32 916,94	0,00	32 916,94	32 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	5 500,00	19 254,85	0,00	6 513,07	6 513,07	12 741,78	12 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	0,00	17 717,10	0,00	2 714,82	2 714,82	15 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	74265	40 500,00	69 888,89	0,00	42 144,83	42 144,83	27 744,06	12 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	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
710	71012	0690	376 000,00	237 278,01	0,00	237 278,01	237 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	106 000,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	75162	482 000,00	240 839,61	0,00	240 839,61	240 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	395 200,00	297 900,00	0,00	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	6 483,68	0,00	2,32	2,32	6 481,36	6 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6410	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
710	71015	82605	405 200,00	314 363,68	0,00	307 902,32	307 902,32	6 481,36	6 481,36	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	0830	988 000,00	793 757,18	0,00	782 765,07	780 207,97	10 992,11	4 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	78,68	0,00	12,42	12,42	66,26	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0950	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
710	71035	2020	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76465	996 950,00	799 785,86	0,00	788 727,49	786 170,39	11 058,37	4 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	958 014,00	568 289,00	0,00	568 289,00	568 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	154 862,00	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	117,80	0,00	110,05	110,05	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 112 876,00	678 593,80	0,00	678 586,05	678 586,05	7,75	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	21 510,50	0,00	21 510,50	21 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	77030	35 000,00	24 510,50	0,00	21 510,50	21 510,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	72 285,70	0,00	5 040,00	5 040,00	67 245,70	67 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	14 500,00	26 539,73	0,00	17 539,73	17 539,73	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 522,00	11 226,96	0,00	10 205,96	10 205,96	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	286 668,00	240 083,84	0,00	230 073,84	230 073,84	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	394 800,00	268 457,12	0,00	268 141,94	268 141,94	2 315,18	2 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	1 300,00	7 294,78	0,00	411,46	411,46	6 883,32	6 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	947,89	0,00	947,89	947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	5 200,00	6 902,91	0,00	6 902,91	6 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83033	703 990,00	633 742,13	0,00	537 266,93	537 266,93	96 475,20	87 475,20	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
2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75045	2110	23 000,00	16 344,56	0,00	16 344,56	16 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	3 000,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	80025	26 000,00	17 784,56	0,00	17 784,56	17 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	33 715,00	33 715,00	0,00	33 715,00	33 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	26,00	25,94	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	2 328,00	2 328,89	0,00	2 328,89	2 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	78475	36 069,00	36 069,83	0,00	36 069,83	36 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2008	212 350,79	254 850,79	0,00	254 850,79	254 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	37 473,67	44 973,67	0,00	44 973,67	44 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6208	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	92279	429 824,46	479 824,46	0,00	479 824,46	479 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	27 500,00	23 628,00	0,00	23 628,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	27 500,00	23 628,00	0,00	23 628,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	5 200,00	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	11 350 378,00	9 378 898,00	0,00	9 378 898,00	8 872 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	481,80	856,88	0,00	796,89	796,89	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	86895	11 430 859,80	9 378 754,58	0,00	9 378 694,89	8 872 894,89	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	154 500,00	326 758,45	0,00	121 808,33	121 706,33	205 008,71	204 098,71	56,69	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75416	0640	1 000,00	5 519,06	0,00	5 519,06	5 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	155 500,00	332 277,51	0,00	127 325,39	127 213,79	205 008,71	204 008,71	56,59	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	150 000,00	419 310,83	0,00	136 442,98	147 743,50	282 867,85	195 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	500,00	679,18	0,00	679,18	676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	150 500,00	419 990,01	0,00	137 122,16	148 419,68	282 867,85	195 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	54 900 000,00	56 908 202,60	0,00	41 607 879,45	41 607 879,45	15 300 701,80	1 416 272,85	378,65	1 778 492,81	929 224,91	152 493,00	332 012,79
756	75615	0320	40 000,00	16 858,00	0,00	13 406,00	13 406,00	3 454,00	2 913,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	9 000,00	8 845,00	0,00	7 200,00	7 200,00	1 645,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	990 000,00	1 193 907,16	243 691,00	819 225,92	819 225,92	134 175,24	134 175,24	3 185,00	262 238,28	0,00	119 041,00	0,00
756	75615	0500	100 000,00	264 283,50	0,00	251 393,50	259 404,80	12 890,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 500,00	1 736,80	0,00	1 736,80	1 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	60 000,00	628 274,19	23 309,00	89 676,89	89 682,26	515 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	244 882,00	117 387,00	0,00	117 387,00	117 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	56 306 482,00	59 139 494,25	287 000,00	42 907 905,56	42 915 922,23	15 968 154,34	1 556 101,09	3 665,65	2 040 731,09	929 224,91	286 666,00	506 697,12
756	75616	0310	10 710 000,00	13 203 076,61	0,00	8 388 574,93	8 387 311,93	4 843 425,44	2 355 385,58	28 923,76	1 760 957,33	7 572,48	32 247,00	84 272,91
756	75616	0320	170 000,00	169 444,25	0,00	107 611,99	107 611,99	61 832,26	17 028,69	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
756	75616	0330	1 100,00	1 286,00	0,00	857,37	857,37	428,63	139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	630 000,00	993 273,10	0,00	497 051,74	497 051,74	496 847,36	496 128,36	626,00	228 058,45	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	250 000,00	150 991,54	0,00	86 285,29	78 342,19	64 706,25	28 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	58 000,00	42 005,00	0,00	41 426,80	41 426,80	578,20	400,00	0,00	0,00	0,00	900,00	178,20
756	75616	0430	735 000,00	471 516,00	0,00	466 416,00	466 416,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebna skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miastia na prawach powiatu

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0500	2 800 000,00	2 162 927,81	0,00	2 153 426,79	2 161 145,47	9 501,02	3 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	1 010,00	0,00	100,00	100,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	35 000,00	36 672,30	0,00	36 672,30	36 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	65 000,00	1 098 110,28	0,00	51 695,71	52 025,75	1 048 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81452	15 454 100,00	18 330 312,89	0,00	11 830 118,92	11 828 961,54	6 529 743,73	2 902 436,76	29 549,76	1 989 016,78	7 572,48	35 185,00	20 362,45
756	75618	0410	1 650 000,00	871 282,16	0,00	831 651,16	831 160,16	39 611,00	39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 650 000,00	1 162 162,50	0,00	1 162 162,50	1 158 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 720 000,00	1 750 215,36	0,00	1 745 516,93	1 745 341,93	4 698,43	1 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 578 000,00	1 672 474,38	0,00	944 660,64	944 591,44	727 813,74	578 944,40	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	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	300 000,00	151 955,00	0,00	151 555,00	151 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	62 690,00	100 802,00	0,00	52 732,29	52 732,29	48 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	533,35	0,00	109,35	109,35	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	1 000,00	137 175,43	0,00	104,22	104,22	137 071,21	137 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82554	6 961 690,00	5 849 277,98	0,00	4 888 535,69	4 884 307,49	960 742,29	760 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	68 690 680,00	48 239 867,00	0,00	49 239 867,00	44 012 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	4 200 000,00	2 687 125,23	0,00	2 687 125,23	3 048 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	72 890 880,00	51 928 992,23	0,00	51 928 992,23	47 061 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	18 582 198,00	13 320 365,00	0,00	13 320 365,00	12 178 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	950 000,00	560 708,45	0,00	560 708,45	636 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	19 532 198,00	13 881 073,45	0,00	13 881 073,45	12 814 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	111 973 104,00	94 758 424,00	0,00	94 758 424,00	86 218 506,00	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	79479	111 973 104,00	94 758 424,00	0,00	94 758 424,00	86 218 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2790	1 585 600,00	1 585 600,00	0,00	1 585 600,00	1 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79350	1 585 600,00	1 585 600,00	0,00	1 585 600,00	1 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	70 597,00	52 947,00	0,00	52 947,00	52 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	70 597,00	52 947,00	0,00	52 947,00	52 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	200 000,00	216 116,94	0,00	216 116,94	216 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	15 859,22	0,00	15 859,22	15 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	2 460 747,93	4 199 290,22	0,00	9 290,22	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	0,00	501 432,16	0,00	501 432,16	501 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	70 682,00	70 682,00	0,00	70 682,00	70 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	190 000,00	225 365,24	0,00	225 365,24	225 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	91982	2 921 429,93	5 228 745,78	0,00	1 038 745,78	1 038 745,78	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	46 177,08	0,00	47 697,88	47 697,88	0,00	0,00	1 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	46 177,08	0,00	47 697,88	47 697,88	0,00	0,00	1 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	8510	0,00	1 420,13	0,00	1 195,35	1 195,35	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	85084	0,00	1 420,13	0,00	1 195,35	1 195,35	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 198 825,00	899 118,00	0,00	899 118,00	899 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 198 825,00	899 118,00	0,00	899 118,00	899 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	7 164 444,00	5 373 333,00	0,00	5 373 333,00	5 373 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	7 164 444,00	5 373 333,00	0,00	5 373 333,00	5 373 333,00	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0640	10,00	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	659,00	1 069,00	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	250 595,00	205 186,55	0,00	199 816,55	199 816,55	5 371,05	0,38	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	1 531,31	0,00	1 531,31	1 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	107,96	0,00	87,16	87,16	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	13 785,00	24 930,11	0,00	24 268,90	24 268,90	661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	684 845,22	681 615,08	0,00	681 615,08	681 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	98512	1 370 974,22	1 016 554,41	0,00	1 010 502,40	1 010 502,40	6 053,06	21,18	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2110	17 984,21	17 984,21	0,00	17 984,21	17 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	83983	17 984,21	18 037,21	0,00	18 037,21	18 037,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	663 259,00	354 167,56	0,00	369 842,14	369 842,14	1 412,30	1 412,30	17 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	2 112 448,00	1 512 516,43	0,00	1 565 302,33	1 565 302,33	12 711,14	3 827,29	65 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	188 790,00	161 293,93	0,00	159 617,45	159 617,45	1 756,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 351 000,00	631 866,00	0,00	565 394,14	565 394,14	66 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	2 496,00	8 241,56	0,00	531,11	531,11	7 710,55	7 710,06	0,10	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
801	80104	0970	26 662,19	29 939,47	0,00	29 990,69	29 990,69	0,00	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec | wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	2030	2 642 550,00	1 981 916,00	0,00	1 981 916,00	1 981 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	517 000,00	369 096,18	0,00	369 096,18	369 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91585	7 505 045,19	5 070 836,70	0,00	5 041 790,04	5 041 790,04	111 861,90	34 749,21	82 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	9 000,00	5 142,60	0,00	5 142,60	5 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	9 000,00	5 142,60	0,00	5 142,60	5 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0610	307,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0630	0,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	300,00	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	14 038,00	10 621,90	0,00	6 135,45	6 135,45	4 486,05	4 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	1 237,37	0,00	3,25	3,25	1 234,12	1 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	4 149,41	0,00	4 149,41	4 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	8 261,00	18 331,89	0,00	18 331,89	18 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	237 967,40	237 967,40	0,00	237 967,40	237 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	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	80110	90471	284 873,40	297 352,57	0,00	291 632,40	291 632,40	5 720,17	5 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	0970	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	2110	12 412,23	12 412,23	0,00	12 412,23	12 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	83992	12 412,23	12 445,23	0,00	12 445,23	12 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	650,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	570,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	105 280,00	59 854,86	0,00	58 203,61	58 203,61	1 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	18 000,00	12 527,82	0,00	11 040,11	11 040,11	1 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	74,00	7,14	0,00	5,38	5,38	1,76	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0970	14 117,00	13 494,69	0,00	13 494,69	13 494,69	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	87821	150 691,00	99 760,51	0,00	96 619,79	96 619,79	3 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0610	2 410,00	3 461,00	0,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	2 676,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0750	178 420,00	136 535,91	0,00	136 541,78	136 541,78	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0830	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0870	212,00	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	20,00	41,66	0,00	36,41	36,41	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0960	0,00	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0970	137 019,00	128 108,33	0,00	128 108,33	128 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2130	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2700	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	92361	360 301,00	308 565,55	0,00	308 566,27	308 566,27	5,15	5,15	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	43 300,00	43 612,00	0,00	43 612,00	43 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	400,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	43 780,00	37 732,50	0,00	37 732,50	37 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	78 150,00	51 409,97	0,00	50 409,97	50 409,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	18,97	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	7 600,00	8 253,42	0,00	7 033,91	7 033,91	1 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	85711	173 230,00	141 035,86	0,00	138 816,35	138 816,35	2 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0630	0,00	6 305,96	0,00	6 305,96	6 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0970	16 130,00	4 897,98	0,00	4 897,98	4 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	16 130,00	11 203,94	0,00	11 203,94	11 203,94	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80146	0830	390 034,00	64 058,76	0,00	64 298,76	64 298,76	10,00	10,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0920	0,00	6,12	0,00	5,95	5,95	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0970	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83667	390 034,00	64 139,86	0,00	64 379,71	64 379,71	10,17	10,17	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0640	21,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0690	18 000,00	4 537,20	0,00	4 537,20	4 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 658 796,10	1 077 013,93	0,00	1 058 092,16	1 058 092,16	49 445,05	17 371,85	30 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	28,00	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	249 333,00	89 081,02	0,00	87 968,53	87 968,53	3 185,29	1 687,29	2 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84999	1 926 178,10	1 170 729,03	0,00	1 150 694,77	1 150 694,77	52 630,34	19 059,24	32 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	80 280,00	60 210,00	0,00	60 210,00	60 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	80 280,00	60 210,00	0,00	60 210,00	60 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	7 850,10	7 850,10	0,00	7 850,10	7 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	7 850,10	7 850,10	0,00	7 850,10	7 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	300,00	295,33	0,00	295,33	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	56 901,98	56 901,98	0,00	56 901,98	56 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	3 445,85	3 445,85	0,00	3 445,85	3 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	1 381 377,43	884 858,27	0,00	884 858,27	884 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	101 092,07	52 050,48	0,00	52 050,48	52 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	408 931,81	304 612,29	0,00	304 612,29	304 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	92799	1 952 046,14	1 302 164,20	0,00	1 302 164,20	1 302 164,20	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85156	2110	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	88117	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	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
851	85158	0970	100 000,00	2 519 069,97	0,00	49 348,59	49 348,59	2 469 721,38	2 469 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	87619	102 000,00	2 519 069,97	0,00	49 348,59	49 348,59	2 469 721,38	2 469 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	450,00	266,80	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	4 862,00	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	4 237 263,50	3 330 132,13	0,00	3 276 438,87	3 276 438,87	87 081,02	85 974,47	33 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 200,00	920,42	0,00	920,42	920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	715 854,00	462 545,00	0,00	462 545,00	462 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	92244	4 959 629,50	3 796 870,35	0,00	3 743 177,09	3 743 177,09	87 081,02	85 974,47	33 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	0,00	1 611,99	0,00	1 687,26	1 687,26	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	532 560,00	400 688,00	0,00	400 688,00	400 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	150,00	288,20	0,00	288,70	288,70	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91255	532 710,00	402 598,19	0,00	402 663,96	402 663,96	9,50	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	219 222,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	246 505,00	198 500,00	0,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	465 727,00	402 500,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	550,00	18 683,25	0,00	100,00	100,00	18 793,25	18 793,25	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	3 696 150,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	3 696 700,00	3 218 683,25	0,00	3 200 100,00	3 200 100,00	18 793,25	18 793,25	230,00	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	2010	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 618 179,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	2 618 179,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	1 200,00	12 023,09	0,00	11 458,98	11 458,98	564,11	564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	50 694,00	50 694,00	0,00	50 694,00	50 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	941 082,00	723 900,00	0,00	723 900,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91081	992 976,00	786 617,09	0,00	786 052,98	786 052,98	564,11	564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	200,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	7 800,00	5 332,04	0,00	5 010,93	5 010,93	600,61	600,61	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87682	8 000,00	5 340,84	0,00	5 019,73	5 019,73	600,61	600,61	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	500,00	162,40	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	285 000,00	301 791,77	0,00	265 082,06	265 082,06	37 685,36	8 956,68	975,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	472 498,00	334 500,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	650,00	1 209,61	0,00	906,23	906,23	303,67	161,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	768 648,00	637 663,78	0,00	600 650,69	600 650,69	37 989,03	9 118,00	975,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	0,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	10 000,00	11 465,70	0,00	8 466,50	8 466,50	3 890,00	1 595,00	890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	1 790,00	0,00	1 290,00	1 290,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	410,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	2 322 396,00	2 322 396,00	0,00	2 322 396,00	2 322 396,00	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	91492	2 332 396,00	2 336 257,70	0,00	2 332 858,50	2 332 858,50	4 390,00	2 095,00	980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	31 000,00	34 180,38	0,00	34 180,38	34 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	87117	31 000,00	34 180,38	0,00	34 180,38	34 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	24 234,00	22 828,42	0,00	22 828,42	22 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	24 234,00	22 828,42	0,00	22 828,42	22 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	721 004,00	372 145,00	0,00	372 145,00	372 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 299,15	663,60	0,00	663,60	663,60	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	722 303,15	372 834,85	0,00	372 808,60	372 808,60	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	99 560,00	65 384,99	0,00	65 384,99	65 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	99 560,00	65 384,99	0,00	65 384,99	65 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	1 234 421,88	934 874,85	0,00	934 874,85	934 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	145 633,89	110 406,34	0,00	110 406,34	110 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	704 166,84	704 166,84	0,00	704 166,84	704 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6259	82 843,16	82 843,16	0,00	82 843,16	82 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	102880	2 167 065,77	1 832 291,19	0,00	1 832 291,19	1 832 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0830	61 350,00	46 088,23	0,00	43 430,33	43 430,33	3 357,56	3 357,56	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0920	0,00	159,73	0,00	71,13	71,13	88,60	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0970	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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 / miasta na prawach powiatu

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85401	88975	61 350,00	46 265,96	0,00	43 519,46	43 519,46	3 446,16	3 446,16	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	80,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	384,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	2 330,00	3 058,17	0,00	1 493,17	1 493,17	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	22 230,00	18 098,84	0,00	13 413,99	13 413,99	4 809,25	4 809,25	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	723,15	0,00	144,99	144,99	578,16	578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	1 460,00	1 426,34	0,00	1 426,34	1 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	2 040,00	2 528,08	0,00	2 407,00	2 407,00	116,08	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	6290	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	98257	28 524,00	325 950,58	0,00	319 006,49	319 006,49	7 068,49	7 068,49	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0960	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	309,17	0,00	309,17	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88190	0,00	1 309,17	0,00	309,17	309,17	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	128 750,00	72 492,50	0,00	72 672,50	72 672,50	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	22 600,00	15 838,08	0,00	15 838,08	15 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	370 000,00	241 398,62	0,00	241 776,12	241 776,12	0,00	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	103,00	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	273,60	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90424	521 453,00	330 047,90	0,00	330 635,40	330 635,40	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	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
854	85412	87096	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
854	85415	0940	0,00	1 307,56	0,00	0,00	0,00	1 307,56	1 307,56	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	2030	511 447,00	511 447,00	0,00	511 447,00	511 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	34 316,00	34 316,00	0,00	34 316,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91279	545 763,00	547 070,56	0,00	545 763,00	545 763,00	1 307,56	1 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	152 322,00	53 059,40	0,00	52 565,88	52 565,88	493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	18 396,00	3 078,02	0,00	3 078,02	3 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	88071	170 718,00	56 137,42	0,00	55 643,90	55 643,90	493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	35 840 000,00	28 738 958,00	0,00	28 738 958,00	28 738 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	35 840 000,00	28 738 958,00	0,00	28 738 958,00	28 738 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	25 418 740,00	21 181 237,00	0,00	21 181 237,00	21 181 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	245 720,00	13 150 510,58	0,00	151 036,67	151 036,67	12 999 473,91	12 995 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	91647	25 664 460,00	34 331 806,70	0,00	21 332 273,67	21 332 273,67	12 999 533,03	12 995 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	5,52	0,00	5,06	5,06	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	1 331,00	1 336,52	0,00	1 336,06	1 336,06	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0750	98 645,00	72 331,54	0,00	72 075,65	72 075,65	255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0830	395 825,00	286 838,25	0,00	257 913,50	257 913,50	28 929,19	175,76	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0920	140,00	46,48	0,00	43,43	43,43	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0970	1 100,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2030	71 380,00	45 920,00	0,00	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6330	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	98190	811 090,00	649 364,27	0,00	620 180,58	620 180,58	28 188,07	178,81	4,38	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85508	0640	0,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	1 000,00	60 409,52	0,00	1 813,06	1 813,06	58 596,46	58 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	240 000,00	177 119,91	0,00	177 119,91	177 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	10 098,76	0,00	235,42	235,42	9 863,34	8 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	0,00	7 868,86	0,00	1 183,40	1 183,40	6 685,46	6 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	701 129,00	526 238,00	0,00	526 238,00	526 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	94693	966 129,00	791 738,25	0,00	706 612,99	706 612,99	75 145,26	74 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	298 890,00	128 338,37	0,00	125 613,00	125 613,00	4 325,37	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	36 000,00	20 283,37	0,00	20 283,37	20 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	40 404,00	28 280,00	0,00	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90325	375 294,00	176 901,74	0,00	174 176,37	174 176,37	4 325,37	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	13 500 000,00	11 965 459,62	0,00	8 700 801,21	8 700 801,21	3 272 881,96	467 608,97	8 213,55	0,00	0,00	0,00	975,60
900	90002	0640	27 000,00	18 646,82	0,00	18 646,82	18 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	6 000,00	19 485,14	0,00	2 414,14	2 414,14	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	4 500,00	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	13 537 500,00	12 006 571,58	0,00	8 724 852,17	8 724 852,17	3 289 932,96	467 608,97	8 213,55	0,00	0,00	975,60	0,00
900	90015	0830	0,00	50 101,83	0,00	50 101,82	50 101,82	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	10 018,89	0,00	0,00	0,00	10 018,89	10 018,99	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	0,00	94 491,67	0,00	50 101,82	50 101,82	44 389,85	44 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	8 100 000,00	9 036 512,55	0,00	8 569 839,55	8 569 839,55	466 673,00	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	91609	8 100 000,00	9 036 512,55	0,00	8 569 839,55	8 569 839,55	466 673,00	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	47 000,00	37 939,34	0,00	31 671,51	31 671,51	6 267,83	6 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	12 000,00	8 981,00	0,00	8 981,00	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	3 000,00	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	8 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2700	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	102505	72 263,75	87 605,28	0,00	41 870,51	41 870,51	45 734,77	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	207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	99248	207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261,18	0,00	0,00	0,00	261,18	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	95017	0,00	1 261,18	0,00	0,00	0,00	1 261,18	1 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	5 000,00	4 737,48	0,00	4 735,85	4 735,85	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	598 200,00	484 619,52	0,00	419 568,97	419 568,97	45 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 150 800,00	1 464 206,84	0,00	1 436 039,07	1 436 039,07	28 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	900,00	1 071,82	0,00	629,53	629,53	442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	75 000,00	74 442,18	0,00	74 442,18	74 442,18	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92604	0970	37 000,00	1 209,42	0,00	1 209,42	1 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	98630	2 866 900,00	2 010 287,26	0,00	1 936 625,02	1 936 625,02	73 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebna 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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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
zbiorczo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8DA4952B8F0D27B1



SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	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 podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki dający wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	010		61 498,06	61 202,58	0,00	61 202,58	61 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600		28 398 543,24	3 081 026,40	0,00	3 081 026,40	3 081 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	630		0,00	18 324,09	0,00	0,00	0,00	18 324,09	18 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		19 626 068,00	23 516 562,62	0,00	13 346 218,96	13 343 897,25	10 597 409,91	9 782 908,20	427 066,25	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710		1 884 150,00	1 355 009,15	0,00	1 337 469,42	1 334 825,12	17 539,73	10 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		2 343 759,46	1 870 525,28	0,00	1 771 042,33	1 771 042,33	99 482,95	90 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		27 500,00	23 628,00	0,00	23 628,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	752		5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754		11 586 359,80	9 712 032,09	0,00	9 507 020,28	9 000 108,68	205 068,40	204 008,71	56,59	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	755	187 812,00	140 859,00	0,00	140 859,00	140 859,00	140 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	171 295 650,00	149 547 140,81	267 000,00	125 571 748,01	119 653 548,57	23 741 508,21	5 413 828,62	33 115,41	4 029 747,87	936 797,39	321 851,00	631 855,63	0,00
Razem dział	758	124 913 999,93	107 945 764,99	0,00	103 757 061,01	95 217 143,01	4 190 224,78	0,00	1 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	14 257 032,59	9 586 027,79	0,00	9 520 055,01	9 520 055,01	181 641,02	59 540,17	115 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	102 937,00	2 519 069,97	0,00	49 348,59	49 348,59	2 469 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	16 470 465,50	14 015 201,58	0,00	13 901 703,33	13 901 703,33	149 427,52	117 145,44	35 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	3 013 162,92	2 293 339,45	0,00	2 293 313,20	2 293 313,20	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 330 808,00	1 306 781,59	0,00	1 294 877,42	1 294 877,42	13 315,73	11 822,21	1 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	63 656 304,00	64 680 125,48	0,00	51 573 537,67	51 573 537,67	13 108 192,19	13 069 729,41	1 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	21 709 763,75	21 225 181,08	0,00	17 386 664,05	17 386 664,05	3 846 730,58	557 733,59	8 213,55	0,00	0,00	0,00	975,60	0,00
Razem dział	921	307 400,00	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	0,00
Razem dział	926	2 866 900,00	2 011 548,44	0,00	1 936 625,02	1 936 625,02	74 923,42	1 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		484 047 314,25	414 985 350,39	267 000,00	356 629 400,28	341 659 405,23	58 713 536,16	31 807 198,64	624 586,05	4 029 747,87	936 797,39	322 826,60	631 855,63	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

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W dz. 756 rozdz. 75615 § 2680 oprócz dotacji celowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2017.8) w kwocie 46.260,00 zł (plan i dochody wykonane) znajdują się dochody własne w kwocie: plan 198.722,00 zł, wykonanie 71.127,00 zł.

W dz. 852 rozdz.85202 § 2130 po stronie planu nie ujęte zostało zmniejszenie w kwocie 106.388,00 zł. Stosowne zmiany wprowadzone zostaną do budżetu Miasta Konina.

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

BeSTia

8DA4952B8F0D27B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23