


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021				Adresat:			
Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4D2F41F7B05A6AFD 			
Numer identyfikacyjny REGON									
330920736									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeski		32	08	01	1				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBRZEG									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01095	2010	5 318,03	5 318,03	0,00	5 318,03	5 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	5 318,03	5 318,03	0,00	5 318,03	5 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	209 278,00	209 273,31	0,00	209 273,31	209 273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	589 850,00	443 570,00	0,00	443 570,00	443 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	63854	799 128,00	652 843,31	0,00	652 843,31	652 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	10 000,00	74 352,95	0,00	14 360,04	14 360,04	59 992,91	30 461,75	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	2909	195,57	195,57	0,00	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6617	800 699,99	800 699,99	0,00	800 699,99	800 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6659	4 615,79	4 615,79	0,00	4 615,79	4 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	78671	815 611,35	879 864,30	0,00	819 871,39	819 871,39	59 992,91	30 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0750	200 000,00	206 519,38	0,00	163 981,86	163 981,86	45 441,66	41 858,66	2 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	300,00	13 493,15	0,00	82,25	82,25	13 410,90	13 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0950	6 000,00	287 682,27	0,00	0,00	0,00	287 682,27	287 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0970	150 000,00	70 044,57	0,00	70 044,57	70 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	64207	356 300,00	577 739,37	0,00	234 108,68	234 108,68	346 534,83	342 951,83	2 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	0940	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	61581	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0950	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
630	63095	2909	0,00	3 461,91	0,00	3 461,91	3 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6657	207 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	80498	3 617 317,07	3 461,91	0,00	3 461,91	3 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	107 025,00	57 500,00	0,00	93 539,00	93 539,00	0,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	3 206 000,00	4 016 711,73	0,00	3 243 972,03	3 243 972,03	828 844,55	828 844,55	56 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	1 000,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	2 870 000,00	3 706 357,22	0,00	2 439 881,29	2 439 881,29	1 292 787,66	839 161,01	26 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	600 000,00	446 882,35	0,00	415 338,00	415 338,00	154 537,51	154 537,51	122 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	21 637 000,00	21 263 969,31	0,00	21 743 201,50	21 743 201,50	7 126,86	7 126,86	486 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	2 500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0920	20 000,00	1 042 555,49	0,00	15 645,40	15 645,40	1 026 910,09	1 026 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	5 000,00	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	257 604,04	0,00	296,00	296,00	257 308,04	257 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	79255	28 448 925,00	30 792 780,87	0,00	27 953 073,95	27 953 073,95	3 567 514,71	3 113 888,06	727 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0630	60 000,00	818 455,28	0,00	48 566,50	48 566,50	771 913,78	771 913,78	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0640	42 000,00	981 105,50	0,00	39 326,27	39 326,27	941 779,23	941 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0750	8 500 000,00	10 231 648,80	0,00	5 453 995,12	5 453 995,12	5 228 723,49	5 228 723,49	451 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0830	18 000,00	142 445,69	0,00	9 439,44	9 439,44	133 006,25	128 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0920	150 000,00	1 057 433,37	0,00	105 433,99	105 433,99	951 999,38	951 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0940	18 100,60	17 776,38	0,00	17 776,38	17 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0970	100,00	17 739,14	0,00	40,29	40,29	17 698,85	6 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	76401	8 788 200,60	13 266 604,16	0,00	5 674 577,99	5 674 577,99	8 045 120,98	8 029 480,25	453 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6090	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	76885	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0570	0,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0580	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2008	141 456,15	141 456,15	0,00	141 456,15	141 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2009	24 962,85	24 962,85	0,00	24 962,85	24 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6208	126 990,00	126 990,00	0,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6209	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	90218	317 019,00	315 952,00	0,00	315 952,00	315 952,00	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	0490	705 000,00	623 270,75	0,00	508 905,00	508 905,00	114 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	35 000,00	26 225,00	0,00	26 225,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74255	740 000,00	649 495,75	0,00	535 130,00	535 130,00	114 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	516 575,15	552 906,64	0,00	552 906,64	543 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	120,00	72,85	0,00	72,85	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	516 695,15	552 979,49	0,00	552 979,49	543 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	4 300,00	4 256,51	0,00	4 256,51	4 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	400,00	2 785,60	0,00	2 785,60	2 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	53 761,54	58 309,64	0,00	57 225,46	57 225,46	1 084,18	255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	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
750	75023	0920	10,00	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0921	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	2 000,00	1 919,12	0,00	1 919,12	1 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	15 000,00	3 464,10	0,00	3 464,10	3 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	10 000,00	21 475,58	0,00	10 339,28	10 339,28	11 136,30	11 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2170	15 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2701	39 512,41	39 512,41	0,00	39 512,41	39 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	88375	150 395,03	131 726,34	0,00	119 505,86	119 505,86	12 220,48	11 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	57 446,00	57 446,00	0,00	57 446,00	57 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	57 446,00	57 446,00	0,00	57 446,00	57 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	200,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	76805	200,00	177,00	0,00	177,00	177,00	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	0940	500,00	489,54	0,00	489,54	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	2 177,76	0,00	2 177,76	2 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77755	500,00	2 667,30	0,00	2 667,30	2 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	9 112,00	6 832,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	9 112,00	6 832,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	78876	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0940	0,00	1 864,59	0,00	1 864,59	1 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	77108	0,00	1 864,59	0,00	1 864,59	1 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	0940	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	77109	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0830	3 900,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	77079	3 900,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	800 000,00	2 246 511,68	0,00	885 462,75	889 157,33	1 361 048,93	994 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	6 500,00	8 324,43	0,00	8 324,43	8 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	806 500,00	2 254 836,11	0,00	893 787,18	897 526,04	1 361 048,93	994 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	23 000 000,00	25 978 181,01	0,00	17 896 267,43	17 896 267,43	8 138 868,90	2 494 733,94	56 955,32	489 724,80	0,00	0,00	93 837,00
756	75615	0320	6 200,00	6 310,00	0,00	5 027,00	5 027,00	1 284,00	13,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	3 700,00	3 504,47	0,00	3 196,00	3 196,00	310,47	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	400 000,00	424 173,45	0,00	300 763,41	300 763,41	124 044,04	124 044,04	634,00	88 034,83	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0500	150 000,00	165 125,04	0,00	159 018,60	162 983,60	6 106,44	6 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0560	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	10 000,00	4 002,00	0,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	95 000,00	1 066 700,54	0,00	58 780,54	58 780,54	1 007 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	40 000,00	-30 785,00	0,00	-30 785,00	-30 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82961	23 705 400,00	27 617 211,51	0,00	18 396 269,98	18 400 234,98	9 278 533,85	2 624 897,42	57 592,32	577 759,63	0,00	0,00	93 837,00
756	75616	0310	13 806 000,00	15 923 760,41	0,00	11 554 941,39	11 554 941,39	4 616 252,78	2 548 335,51	247 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	20 000,00	18 941,11	0,00	17 858,62	17 858,62	2 028,42	928,09	945,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	300 000,00	701 178,82	0,00	274 162,73	274 162,73	428 208,07	426 918,07	1 191,98	79 252,17	0,00	0,00	11 612,60
756	75616	0360	400 000,00	286 572,77	0,00	143 364,95	147 127,95	143 207,82	122 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	500,00	3 822,37	0,00	428,13	428,13	3 556,27	3 556,27	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0390	18 000 000,00	6 923 528,22	0,00	8 403 791,27	8 403 791,27	388 783,34	377 044,04	1 869 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	1 991 807,85	0,00	2 789,12	2 789,12	1 989 650,64	1 989 650,64	631,91	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	9 800 000,00	6 698 876,38	0,00	6 674 626,21	6 656 932,08	24 250,17	17 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	1 211,48	0,00	0,00	0,00	1 211,48	1 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	35 000,00	22 068,40	0,00	22 068,40	22 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	200 000,00	3 585 897,56	0,00	135 884,56	135 766,23	3 450 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81502	42 561 500,00	36 157 665,37	0,00	27 229 915,38	27 215 865,92	11 047 161,99	5 488 181,03	2 119 412,00	79 252,17	0,00	0,00	11 612,60
756	75618	0400	0,00	46,34	0,00	46,34	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	620 000,00	470 877,59	0,00	470 585,59	470 585,59	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	20 000,00	10 298,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 250 000,00	2 472 002,26	0,00	2 465 965,29	2 465 965,29	16 297,71	8 551,12	10 260,74	0,00	233 036,64	0,00	0,00
756	75618	0490	7 354 546,63	6 496 419,40	0,00	5 037 168,88	5 037 168,88	1 492 155,59	1 395 587,36	32 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	450 000,00	643 622,41	0,00	474 611,12	474 611,12	172 896,03	168 846,03	3 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	14 000,00	5 597,50	0,00	5 597,50	5 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0630	45 000,00	10 287,96	0,00	7 737,78	7 737,78	2 550,18	2 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	50 000,00	28 918,36	0,00	28 918,36	28 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	20 000,00	449 235,55	0,00	18 268,98	18 268,98	430 966,57	430 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	430,00	996,00	0,00	423,00	423,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	900,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	4 000,00	132 533,22	0,00	1 742,15	1 742,15	130 791,07	130 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	2180	347 391,00	347 390,99	0,00	347 390,99	347 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86624	11 176 267,63	11 068 284,58	0,00	8 868 812,98	8 868 812,98	2 246 522,15	2 137 584,33	47 050,55	0,00	233 036,64	0,00	0,00
756	75619	0270	273 572,00	273 571,95	0,00	273 571,95	273 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	76645	273 572,00	273 571,95	0,00	273 571,95	273 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	51 678 006,00	39 151 116,00	0,00	39 151 116,00	35 993 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 000 000,00	1 547 786,19	0,00	1 547 786,19	1 290 158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	53 678 006,00	40 698 902,19	0,00	40 698 902,19	37 283 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	34 764 221,00	29 629 665,00	0,00	29 629 665,00	26 956 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	34 764 221,00	29 629 665,00	0,00	29 629 665,00	26 956 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	450 000,00	26 732,69	0,00	26 732,69	26 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	190 639,00	0,00	190 639,00	190 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	100,00	1 499,48	0,00	12,46	12,46	1 487,02	1 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2870	16 242 000,00	16 241 818,88	0,00	16 241 818,88	16 241 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	41 654,69	41 654,69	0,00	41 654,69	41 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6100	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	2 189 889,37	2 189 889,37	0,00	2 189 889,37	2 189 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	8120	7 000,00	4 838,50	0,00	4 838,50	4 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	106162	22 580 644,06	22 347 072,61	0,00	22 345 585,59	22 345 585,59	1 487,02	1 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	53 198,00	39 897,00	0,00	39 897,00	39 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	53 198,00	39 897,00	0,00	39 897,00	39 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0570	2 000,00	12 011,60	0,00	2 011,60	2 011,60	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	300,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	100,00	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	200,00	97 966,28	0,00	339,17	339,17	97 627,11	97 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	18 400,00	110 929,20	0,00	10 495,56	10 495,56	100 433,64	100 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	2 781 931,28	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	182 000,00	181 931,28	0,00	181 931,28	181 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6350	1 712 000,00	803 247,38	0,00	803 247,38	803 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	96302	4 696 931,28	2 884 108,94	0,00	2 676 048,19	2 676 048,19	208 060,75	208 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	250 000,00	111 606,87	0,00	111 606,87	111 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83804	250 000,00	111 606,87	0,00	111 606,87	111 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	5 200,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	261,74	0,00	0,85	0,85	260,89	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	1 336,40	0,00	0,00	0,00	1 336,40	1 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	4 200,00	37 824,58	0,00	2 665,08	2 665,08	35 159,50	35 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	1 785 794,00	1 339 351,00	0,00	1 339 351,00	1 339 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	1 650 000,00	1 196 336,32	0,00	1 196 336,32	1 196 336,32	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	2910	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	96185	3 445 194,00	2 577 596,24	0,00	2 540 475,85	2 540 475,85	37 120,39	37 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	15 000,00	10 859,67	0,00	10 859,67	10 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83807	15 000,00	10 859,67	0,00	10 859,67	10 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0570	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81481	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	494 903,63	494 903,63	0,00	494 903,63	486 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	494 903,63	494 903,63	0,00	494 903,63	486 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0570	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0921	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	80195	0950	0,00	2 091,96	0,00	0,00	0,00	2 091,96	2 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	1 887 433,53	941 921,18	0,00	941 921,18	941 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	14 281,13	14 281,13	0,00	14 281,13	14 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	1 135 000,00	1 134 173,22	0,00	1 134 173,22	1 134 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	94452	3 037 214,66	2 093 367,49	0,00	2 090 375,53	2 090 375,53	2 991,96	2 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	88780	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	88954	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85154	2950	0,00	29 740,65	0,00	29 740,65	29 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	89855	0,00	29 803,65	0,00	29 803,65	29 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0830	37 400,00	37 382,11	0,00	26 463,41	26 463,41	10 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	8 000,00	5 994,00	0,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	48 630,55	48 706,55	0,00	48 706,55	48 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	94016	94 980,55	93 032,66	0,00	82 113,96	82 113,96	10 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	440 000,00	481 288,94	0,00	326 970,13	326 970,13	154 319,53	65 949,83	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	11 637,04	0,00	0,00	0,00	11 637,04	1 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87824	440 000,00	492 925,98	0,00	326 970,13	326 970,13	165 956,57	67 877,04	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	30 000,00	30 023,61	0,00	22 906,34	22 906,34	7 117,27	4 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	86885	30 000,00	30 023,61	0,00	22 906,34	22 906,34	7 117,27	4 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	107 339,00	65 004,00	0,00	65 004,00	65 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	1 000,00	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91005	108 339,00	65 062,05	0,00	65 062,05	65 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	3 000,00	15 461,84	0,00	19,45	19,45	15 442,39	15 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	100,00	235,80	0,00	75,00	75,00	164,80	164,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	699 859,00	472 800,00	0,00	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	7 000,00	13 439,31	0,00	520,61	520,61	12 918,70	12 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92916	709 959,00	501 936,95	0,00	473 415,06	473 415,06	28 525,89	28 504,99	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	2 544,44	0,00	0,00	0,00	2 544,44	2 544,44	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	0940	0,00	3 534,24	0,00	0,00	0,00	3 534,24	3 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	664,92	0,00	664,92	664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	6 710,05	6 710,05	0,00	6 710,05	6 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2180	42 723,00	11 447,59	0,00	11 447,59	11 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93087	49 433,05	24 901,24	0,00	18 822,56	18 822,56	6 078,68	6 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 015 636,00	753 768,00	0,00	753 768,00	753 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	9 000,00	6 881,77	0,00	228,56	228,56	6 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91008	1 024 636,00	760 649,77	0,00	753 996,56	753 996,56	6 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	1 000,00	966,32	0,00	139,22	139,22	827,10	827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	1 500,00	1 071,26	0,00	1 071,26	1 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	8 064,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	610 467,00	464 217,00	0,00	464 217,00	464 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92641	621 181,00	473 404,58	0,00	472 577,48	472 577,48	827,10	827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	140 000,00	147 227,62	0,00	128 432,85	128 432,85	18 847,94	3 544,70	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	75 327,00	53 652,00	0,00	53 652,00	53 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	770,66	0,00	504,62	504,62	266,04	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	215 327,00	201 650,28	0,00	182 589,47	182 589,47	19 113,98	3 741,20	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	400,00	160,64	0,00	100,64	100,64	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	2 000,00	389,36	0,00	299,36	299,36	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91962	502 400,00	500 550,00	0,00	500 400,00	500 400,00	150,00	150,00	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	0970	2 000,00	1 545,12	0,00	1 545,12	1 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	172 930,56	172 930,56	0,00	172 930,56	133 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91327	175 800,56	175 345,68	0,00	175 345,68	135 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	780 662,93	338 531,91	0,00	338 531,91	338 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	58 884,23	35 779,60	0,00	35 779,60	35 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90364	839 547,16	374 311,51	0,00	374 311,51	374 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	0,00	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	42 350,00	28 250,00	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	0,00	1 115,52	0,00	0,00	0,00	1 115,52	1 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	94189	63 190,00	50 484,40	0,00	49 090,00	49 090,00	1 394,40	1 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	3 000,00	5 899,23	0,00	313,63	313,63	5 585,60	4 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	38 220 000,00	28 950 000,00	0,00	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	6,38	0,00	0,58	0,58	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	60 000,00	46 445,54	0,00	14 216,02	14 216,02	32 229,52	22 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	94586	38 283 000,00	29 002 351,15	0,00	28 964 530,23	28 964 530,23	37 820,92	27 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	300,00	865,49	0,00	148,00	148,00	717,49	717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	5 000,00	72 091,18	0,00	3 208,57	3 208,57	68 882,61	66 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	12 719 818,55	10 270 618,55	0,00	10 270 618,55	10 270 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	139 000,00	9 338 871,38	0,00	102 112,62	102 112,62	9 236 758,76	9 184 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	85 000,00	187 826,62	0,00	56 678,25	56 678,25	131 148,37	114 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95177	12 949 118,55	19 870 273,22	0,00	10 432 765,99	10 432 765,99	9 437 507,23	9 365 939,89	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85503	2010	588,23	588,23	0,00	588,23	588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	588,23	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	30,00	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	900,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	92179	5 580,00	5 273,93	0,00	5 273,93	5 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	220 200,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2910	500,00	284,94	0,00	284,94	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91288	220 700,00	182 284,94	0,00	182 284,94	182 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	220 000,00	160 120,40	0,00	160 120,40	160 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	140 000,00	86 790,00	0,00	86 790,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	50,00	5,06	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	2 438,00	2 437,33	0,00	2 437,33	2 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	400,00	321,43	0,00	321,43	321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	31 680,00	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	92761	394 568,00	273 434,22	0,00	273 434,22	273 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6257	494 086,63	494 086,63	0,00	494 086,63	494 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98108	494 986,63	494 986,63	0,00	494 986,63	494 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	11 204 795,11	11 818 157,51	0,00	8 229 586,53	8 229 586,53	3 651 118,29	209 619,06	62 547,31	0,00	2 534,00	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	0640	10 000,00	4 669,20	0,00	4 669,20	4 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0830	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	10 000,00	33 293,43	0,00	12 144,43	12 144,43	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0940	20 000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	10 000,00	18 320,10	0,00	1,96	1,96	18 318,14	18 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	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
900	90002	2909	20 172,84	20 172,84	0,00	20 172,84	20 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6657	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6659	47 373,42	47 373,42	0,00	47 373,42	47 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	113777	11 332 491,37	11 942 416,50	0,00	8 314 378,38	8 314 378,38	3 690 585,43	227 937,20	62 547,31	0,00	2 534,00	0,00	0,00
900	90004	0580	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
900	90004	0830	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2909	195,57	195,57	0,00	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6617	800 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6659	4 615,78	4 615,78	0,00	4 615,78	4 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	109449	849 511,35	808 511,35	0,00	805 511,35	805 511,35	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0830	92 000,00	81 300,80	0,00	81 300,80	81 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0940	0,00	39 577,52	0,00	0,00	0,00	39 577,52	39 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	92683	92 000,00	120 878,32	0,00	81 300,80	81 300,80	39 577,52	39 577,52	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90015	0940	2 839,61	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	7 839,61	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0490	100 000,00	101 677,50	0,00	99 502,50	99 502,50	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	0,00	2 277,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	12 465,00	0,00	12 465,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	60 000,00	52 443,68	0,00	52 443,68	52 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94159	160 000,00	168 901,18	0,00	166 688,18	166 688,18	2 213,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 500,00	1 772,75	0,00	1 488,20	1 488,20	284,55	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	18 698,91	14 258,78	0,00	14 247,42	14 247,42	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	20 000,00	14 406,69	0,00	14 406,69	14 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	1 300,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	62 238,70	62 238,70	0,00	62 238,70	62 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6259	10 983,30	10 983,30	0,00	10 983,30	10 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	107131	114 720,91	104 890,22	0,00	104 594,31	104 594,31	295,91	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	0920	0,00	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2950	97 700,00	97 648,56	0,00	97 648,56	97 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	96904	97 700,00	97 654,80	0,00	97 654,80	97 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	500,00	1 061,35	0,00	749,95	749,95	311,40	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	1 891,86	0,00	0,00	0,00	1 891,86	1 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2330	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	97241	30 500,00	32 953,21	0,00	30 749,95	30 749,95	2 203,26	2 203,26	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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	2950	550,00	550,28	0,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	96066	550,00	550,28	0,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	538 168,97	538 168,97	0,00	538 168,97	538 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	95900	538 168,97	538 168,97	0,00	538 168,97	538 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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
926	92605	0900	5 300,00	15 821,58	0,00	8 656,68	8 656,68	7 164,90	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	18 000,00	621 803,54	0,00	27 396,08	27 396,08	594 407,46	585 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	4 700,00	6 616,34	0,00	4 616,34	4 616,34	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100931	28 000,00	644 253,06	0,00	40 680,70	40 680,70	603 572,36	592 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99921	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jolanta Włodarek


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021				Adresat:			
Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4D2F41F7B05A6AFD 			
Numer identyfikacyjny REGON									
330920736									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzesci		32	08	01	1				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBRZEG									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		5 318,03	5 318,03	0,00	5 318,03	5 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 421 039,35	2 110 446,98	0,00	1 706 823,38	1 706 823,38	406 527,74	373 413,58	2 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		3 617 317,07	3 461,91	0,00	3 461,91	3 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		40 187 125,60	47 009 385,03	0,00	36 577 651,94	36 577 651,94	11 612 635,69	11 143 368,31	1 180 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		1 057 019,00	965 447,75	0,00	851 082,00	851 082,00	114 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		725 236,18	744 996,13	0,00	732 775,65	723 425,11	12 220,48	11 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		9 112,00	6 832,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		15 074,00	14 238,59	0,00	14 238,59	14 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		132 201 245,63	118 070 471,71	0,00	96 361 259,66	92 939 659,38	23 933 266,92	11 244 992,25	2 224 054,87	657 011,80	233 036,64	0,00	105 449,60

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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	57 398 063,06	52 016 634,61	0,00	52 015 147,59	49 342 088,59	1 487,02	1 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	11 939 243,57	8 173 642,84	0,00	7 924 269,74	7 915 463,12	249 373,10	248 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	144 980,55	179 136,31	0,00	168 217,61	127 827,61	10 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 877 075,61	3 226 450,14	0,00	2 992 085,33	2 952 668,70	234 422,70	111 709,19	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	839 547,16	374 311,51	0,00	374 311,51	374 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	63 190,00	50 484,40	0,00	49 090,00	49 090,00	1 394,40	1 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	51 853 554,78	49 334 208,63	0,00	39 858 880,48	39 858 880,48	9 475 328,15	9 392 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	13 081 549,87	13 649 613,40	0,00	9 976 488,85	9 976 488,85	3 735 671,86	272 974,27	62 547,31	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	128 750,00	131 158,29	0,00	128 955,03	128 955,03	2 203,26	2 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	586 168,97	1 202 422,03	0,00	598 849,67	598 849,67	603 572,36	592 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		320 150 610,43	297 268 660,29	0,00	250 345 738,97	244 153 115,90	50 393 388,13	33 396 650,02	3 470 466,81	657 011,80	235 570,64	0,00	0,00	105 449,60

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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

1. Do planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 2010 ujęto dotację w kwocie 107.264,34 zł, wynikającą z decyzji Wojewody nr 309/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r, która nie wpłynęła do Urzędu Miasta Kołobrzeg do końca III kwartału br.

Po interwencji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dokument przesłano elektronicznie (mailowo) w dniu 8 października 2021 r.

Plan dochodów został zwiększony o tę kwotę Zarządzeniem Nr 107/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 8 października 2021 r.

2. Planowane dochody w dziale 758 rozdziale 75801 paragrafie 2920 wynoszą 34.764.221,00 zł, a zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej powinny wynosić 34.978.005,00 zł. Na różnicę w wysokości 213.784,00 zł składają się kwoty:

1) 81.484,00 zł (pismo nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r.), która zostanie wprowadzona do budżetu w możliwie najbliższym do wydania terminie Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kołobrzeg, tj. po sesji Rady Miasta 27 października 2021 r.;

2) 132.300,00 zł (pismo nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.), która zostanie wprowadzona na najbliższej możliwej sesji Rady Miasta przypadającej w dniu 27 października 2021 r.

3. W pozycji tej wykazano skutki zwolnień w opłacie za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 sierpnia 2021 r. (znak sprawy: ST2.4761.88.2021). Zgodnie z uchwałą nr XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku Gmina Miasto Kołobrzeg udzieliła w okresie sprawozdawczym z tego tytułu zwolnień w kwocie 233.036,64 zł. W stosunku do II kwartału kwota uległa zmniejszeniu o 967,24 zł (skorygowano błędne wyliczenia). Na podstawie w/w uchwały zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg z uiszczania 1/3 opłaty, o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r.

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
750	75011	2010	Wyjaśnienie w pkt 1 Uwagi JST
756	75618	0480	Wyjaśnienie w pkt 3 Uwagi JST
758	75801	2920	Wyjaśnienie w pkt 2 Uwagi JST

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.10.21