

|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;">ul. Bielska 59<br/>09-400 PŁOCK</div>               |  |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b> |        |       | Adresat:<br><div style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>Warszawie</div><br><div style="text-align: center;">A4FCC347826DFCED</div>  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div style="text-align: center;"><b>611016034</b></div>                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>płocki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |  |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                                             |        |       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                                                                                       |         |             |         |
|                                                                                                                                    |  |  | WOJ.                                                                                                                                                                                                                | POWIAT | GMINA |                                                                                                                                                                                                                                                | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                    |  |  | 14                                                                                                                                                                                                                  | 19     | 00    |                                                                                                                                                                                                                                                | 0       |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>      |                         | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                  |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |                                                                        |                          |                                        |                   | naależności pozostałe do zapłaty |                         |                                                                                         |                                                                                                                  | nadpłaty                                                                                                                                | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                   | ogółem                           | w tym: zaległości netto |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                   |                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                                                                      | 6                        | 7                                      | 8                 | 9                                | 10                      | 11                                                                                      | 12                                                                                                               | 13                                                                                                                                      | 14                               | 15                                                                                                     |
| 010                    | 01005    | 2110     | 32 900,00          | 32 900,00                                                              | 0,00                     | 32 900,00                              | 32 900,00         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01005    | 3125     | 32 900,00          | 32 900,00                                                              | 0,00                     | 32 900,00                              | 32 900,00         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                   |                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
| 010                    | 01008    | 2360     | 0,00               | 769,53                                                                 | 0,00                     | 2,62                                   | 2,62              | 766,91                           | 359,93                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01008    | 3378     | 0,00               | 769,53                                                                 | 0,00                     | 2,62                                   | 2,62              | 766,91                           | 359,93                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                   |                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
| 010                    | 01041    | 2058     | 20 192,34          | 20 043,45                                                              | 0,00                     | 20 043,45                              | 20 043,45         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01041    | 2059     | 11 541,66          | 11 456,55                                                              | 0,00                     | 11 456,55                              | 11 456,55         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01041    | 5168     | 31 734,00          | 31 500,00                                                              | 0,00                     | 31 500,00                              | 31 500,00         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

|                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Katarzyna Leśniewska<br><hr/> Główny Księgowy / Skarbnik<br>2021.03.22 | Mariusz Bieniek<br><hr/> Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu<br>2021.03.22 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9          | 10         | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 020        | 02001        | 2110         | 16 072,00    | 14 366,00    | 0,00 | 14 366,00    | 14 366,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>020</b> | <b>02001</b> | <b>4131</b>  | 16 072,00    | 14 366,00    | 0,00 | 14 366,00    | 14 366,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 0970         | 54 643,26    | 40 694,92    | 0,00 | 40 694,92    | 40 694,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 2170         | 359 900,02   | 359 900,02   | 0,00 | 359 900,02   | 359 900,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>63744</b> | 414 543,28   | 400 594,94   | 0,00 | 400 594,94   | 400 594,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 0870         | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00 | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 0920         | 394,00       | 393,32       | 0,00 | 393,32       | 393,32       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 0970         | 11 940,00    | 12 588,66    | 0,00 | 12 588,66    | 12 588,66    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 6257         | 4 323 390,25 | 4 323 390,25 | 0,00 | 4 323 390,25 | 4 323 390,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 6259         | 899 698,17   | 899 698,17   | 0,00 | 899 698,17   | 899 698,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 6300         | 1 829 404,73 | 1 829 404,73 | 0,00 | 1 829 404,73 | 1 829 404,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 6630         | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>88820</b> | 7 319 427,15 | 7 320 075,13 | 0,00 | 7 320 075,13 | 7 320 075,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0470         | 1 672,00     | 1 672,35     | 0,00 | 1 672,35     | 1 672,35     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0750         | 88 000,00    | 78 924,64    | 0,00 | 78 093,15    | 78 093,15    | 831,49     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 2110         | 626 315,00   | 606 860,39   | 0,00 | 606 860,39   | 626 315,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 2360         | 655 018,20   | 1 385 780,24 | 0,00 | 1 158 584,14 | 1 158 584,14 | 227 466,17 | 179 458,27 | 270,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>76395</b> | 1 371 005,20 | 2 073 237,62 | 0,00 | 1 845 210,03 | 1 864 664,64 | 228 297,66 | 179 458,27 | 270,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 0690         | 1 250 000,00 | 1 406 609,89 | 0,00 | 1 391 520,91 | 1 391 520,91 | 17 327,67  | 0,00       | 2 238,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 0920         | 306,00       | 305,86       | 0,00 | 305,86       | 305,86       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 2110         | 301 092,00   | 301 092,00   | 0,00 | 301 092,00   | 301 092,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>75442</b> | 1 551 398,00 | 1 708 007,75 | 0,00 | 1 692 918,77 | 1 692 918,77 | 17 327,67  | 0,00       | 2 238,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9            | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 710        | 71015        | 0920         | 309,00       | 309,09       | 0,00 | 309,09       | 309,09       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2110         | 824 366,00   | 823 997,68   | 0,00 | 823 997,68   | 824 366,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2360         | 250,00       | 2 155,03     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2 155,03     | 2 155,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>77115</b> | 824 925,00   | 826 461,80   | 0,00 | 824 306,77   | 824 675,09   | 2 155,03     | 2 155,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2110         | 116 676,00   | 116 676,00   | 0,00 | 116 676,00   | 116 676,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>77871</b> | 116 676,00   | 116 676,00   | 0,00 | 116 676,00   | 116 676,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0640         | 314,00       | 371,94       | 0,00 | 371,94       | 371,94       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0690         | 3 090,00     | 2 490,00     | 0,00 | 2 490,00     | 2 490,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0920         | 24 221,00    | 213 442,79   | 0,00 | 24 293,04    | 24 293,04    | 189 149,75   | 189 149,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0940         | 4 170,00     | 4 169,92     | 0,00 | 4 169,92     | 4 169,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0950         | 2 800,00     | 2 799,82     | 0,00 | 2 799,82     | 2 799,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0970         | 18 503,00    | 950 667,47   | 0,00 | 18 502,91    | 18 502,91    | 932 164,56   | 932 125,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>80880</b> | 53 098,00    | 1 173 941,94 | 0,00 | 52 627,63    | 52 627,63    | 1 121 314,31 | 1 121 275,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75045        | 2110         | 13 275,00    | 13 274,60    | 0,00 | 13 274,60    | 13 274,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75045        | 2120         | 13 142,00    | 13 141,20    | 0,00 | 13 141,20    | 13 141,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75045</b> | <b>80025</b> | 26 417,00    | 26 415,80    | 0,00 | 26 415,80    | 26 415,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0830         | 1 181 000,00 | 1 182 552,69 | 0,00 | 1 182 552,69 | 1 182 552,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0920         | 411,00       | 410,73       | 0,00 | 410,73       | 410,73       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0940         | 936,00       | 935,44       | 0,00 | 935,44       | 935,44       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0950         | 23 523,00    | 23 522,46    | 0,00 | 23 522,46    | 23 522,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0970         | 600,00       | 684,21       | 0,00 | 685,21       | 685,21       | 0,00         | 0,00         | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>80445</b> | 1 206 470,00 | 1 208 105,53 | 0,00 | 1 208 106,53 | 1 208 106,53 | 0,00         | 0,00         | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9          | 10        | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| 755        | 75515        | 2110         | 264 000,00    | 261 946,65    | 0,00 | 261 946,65    | 264 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>755</b> | <b>75515</b> | <b>78380</b> | 264 000,00    | 261 946,65    | 0,00 | 261 946,65    | 264 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0420         | 2 373 404,57  | 2 606 140,25  | 0,00 | 2 606 140,25  | 2 606 140,25  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0490         | 376 961,00    | 473 844,95    | 0,00 | 377 241,40    | 377 241,40    | 101 192,67 | 77 012,08 | 4 589,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0580         | 150,00        | 135,80        | 0,00 | 135,80        | 135,80        | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0590         | 15 000,00     | 16 316,00     | 0,00 | 16 316,00     | 16 316,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0650         | 240 000,00    | 264 745,00    | 0,00 | 264 745,00    | 264 745,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0690         | 2 000,00      | 430,00        | 0,00 | 430,00        | 430,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0920         | 5 632,00      | 11 353,84     | 0,00 | 5 632,34      | 5 632,34      | 5 721,50   | 5 721,50  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0940         | 132 839,49    | 132 839,49    | 0,00 | 132 839,49    | 132 839,49    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>81654</b> | 3 145 987,06  | 3 505 805,33  | 0,00 | 3 403 480,28  | 3 403 480,28  | 106 914,17 | 82 733,58 | 4 589,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75622        | 0010         | 22 472 956,00 | 24 071 997,00 | 0,00 | 24 071 997,00 | 23 905 191,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75622        | 0020         | 477 860,00    | 671 843,41    | 0,00 | 671 843,41    | 672 774,39    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75622</b> | <b>76408</b> | 22 950 816,00 | 24 743 840,41 | 0,00 | 24 743 840,41 | 24 577 965,39 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75801        | 2920         | 20 396 811,00 | 20 396 811,00 | 0,00 | 20 396 811,00 | 20 548 632,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | 20 396 811,00 | 20 396 811,00 | 0,00 | 20 396 811,00 | 20 548 632,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2760         | 385 331,00    | 385 331,00    | 0,00 | 385 331,00    | 385 331,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75802</b> | <b>79320</b> | 385 331,00    | 385 331,00    | 0,00 | 385 331,00    | 385 331,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75803        | 2920         | 17 884 216,00 | 17 884 216,00 | 0,00 | 17 884 216,00 | 17 884 216,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75803</b> | <b>79481</b> | 17 884 216,00 | 17 884 216,00 | 0,00 | 17 884 216,00 | 17 884 216,00 | 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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 758        | 75816        | 6290         | 1 012 501,74 | 4 166 682,00 | 0,00 | 4 166 682,00 | 4 166 682,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75816</b> | <b>82864</b> | 1 012 501,74 | 4 166 682,00 | 0,00 | 4 166 682,00 | 4 166 682,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75832        | 2920         | 4 370 589,00 | 4 370 589,00 | 0,00 | 4 370 589,00 | 4 370 589,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75832</b> | <b>79510</b> | 4 370 589,00 | 4 370 589,00 | 0,00 | 4 370 589,00 | 4 370 589,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 0920         | 416,00       | 415,13       | 0,00 | 415,13       | 415,13       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 0940         | 373,00       | 3 270,52     | 0,00 | 372,75       | 372,75       | 2 897,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 0950         | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00       | 500,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 0970         | 605,00       | 623,65       | 0,00 | 624,65       | 624,65       | 0,00     | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 2400         | 19,00        | 18,06        | 0,00 | 18,06        | 18,06        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>87083</b> | 1 913,00     | 4 827,36     | 0,00 | 1 930,59     | 1 930,59     | 2 897,77 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0750         | 16 745,00    | 16 750,86    | 0,00 | 16 750,86    | 16 750,86    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0870         | 509,00       | 508,50       | 0,00 | 508,50       | 508,50       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0920         | 4 694,00     | 4 692,96     | 0,00 | 4 692,96     | 4 692,96     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0940         | 3 593,00     | 5 653,48     | 0,00 | 3 591,80     | 3 591,80     | 2 061,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0950         | 17 901,00    | 17 900,75    | 0,00 | 17 900,75    | 17 900,75    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0970         | 3 160,00     | 3 235,49     | 0,00 | 3 235,49     | 3 235,49     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 2051         | 305 921,28   | 127 065,20   | 0,00 | 127 065,20   | 127 065,20   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 2052         | 10 831,14    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 2400         | 2,00         | 1,20         | 0,00 | 1,20         | 1,20         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>92819</b> | 363 356,42   | 175 808,44   | 0,00 | 173 746,76   | 173 746,76   | 2 061,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80146        | 2320         | 0,00         | 4 158,68     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 158,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80146</b> | <b>83267</b> | 0,00         | 4 158,68     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 158,68 | 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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1          | 2            | 3             | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9          | 10   | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|
| 801        | 80153        | 2110          | 4 770,00      | 4 719,68      | 0,00 | 4 719,68      | 4 770,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>83064</b>  | 4 770,00      | 4 719,68      | 0,00 | 4 719,68      | 4 770,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |               |               |               |      |               |               |            |      |           |      |      |      |      |
| 801        | 80195        | 2057          | 191 945,21    | 242 580,71    | 0,00 | 242 580,71    | 242 580,71    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2059          | 19 519,60     | 19 519,60     | 0,00 | 19 519,60     | 19 519,60     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2701          | 0,00          | 340 569,64    | 0,00 | 340 569,64    | 340 569,64    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2702          | 0,00          | 20 624,17     | 0,00 | 20 624,17     | 20 624,17     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>90515</b>  | 211 464,81    | 623 294,12    | 0,00 | 623 294,12    | 623 294,12    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |               |               |               |      |               |               |            |      |           |      |      |      |      |
| 851        | 85156        | 0920          | 126,00        | 126,14        | 0,00 | 126,14        | 126,14        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85156        | 2110          | 2 652 810,00  | 2 648 524,92  | 0,00 | 2 648 524,92  | 2 652 810,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85156</b> | <b>89037</b>  | 2 652 936,00  | 2 648 651,06  | 0,00 | 2 648 651,06  | 2 652 936,14  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |               |               |               |      |               |               |            |      |           |      |      |      |      |
| 852        | 85202        | 0750          | 32 162,00     | 38 521,88     | 0,00 | 38 463,81     | 38 463,81     | 58,07      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0830          | 25 000 085,00 | 25 171 887,75 | 0,00 | 25 170 223,12 | 25 170 223,12 | 100 961,00 | 0,00 | 99 296,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0870          | 61 870,00     | 68 659,28     | 0,00 | 68 659,28     | 68 659,28     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0920          | 6 118,00      | 6 118,87      | 0,00 | 6 118,87      | 6 118,87      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0940          | 45 210,86     | 81 739,28     | 0,00 | 45 213,60     | 45 213,60     | 36 525,68  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0950          | 4 688 976,04  | 4 688 977,90  | 0,00 | 4 688 977,90  | 4 688 977,90  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0960          | 28 765,00     | 31 685,00     | 0,00 | 31 685,00     | 31 685,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0970          | 39 899,00     | 48 333,06     | 0,00 | 48 333,06     | 48 333,06     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 2057          | 1 463 813,49  | 1 463 813,49  | 0,00 | 1 463 813,49  | 1 463 813,49  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 2059          | 273 279,47    | 273 279,47    | 0,00 | 273 279,47    | 273 279,47    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 2130          | 13 033 477,00 | 13 031 686,53 | 0,00 | 13 031 686,53 | 13 033 477,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 2460          | 8 864,92      | 10 141,91     | 0,00 | 10 141,91     | 10 141,91     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 6300          | 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 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>108250</b> | 45 182 520,78 | 45 414 844,42 | 0,00 | 45 376 596,04 | 45 378 386,51 | 137 544,75 | 0,00 | 99 296,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 852        | 85203        | 0920         | 208,00     | 207,78     | 0,00 | 207,78     | 207,78     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 2110         | 660 171,00 | 660 087,90 | 0,00 | 660 087,90 | 660 171,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 2360         | 160,00     | 192,32     | 0,00 | 192,32     | 192,32     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>91445</b> | 660 539,00 | 660 488,00 | 0,00 | 660 488,00 | 660 571,10 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 0920         | 374,00     | 373,66     | 0,00 | 373,66     | 373,66     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 0940         | 2 700,00   | 2 695,26   | 0,00 | 2 695,26   | 2 695,26   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 0970         | 472,00     | 480,88     | 0,00 | 482,88     | 482,88     | 0,00   | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 2130         | 2 872,00   | 2 772,27   | 0,00 | 2 772,27   | 2 872,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85218</b> | <b>91030</b> | 6 418,00   | 6 322,07   | 0,00 | 6 324,07   | 6 423,80   | 0,00   | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0920         | 2 310,00   | 2 309,09   | 0,00 | 2 309,09   | 2 309,09   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2007         | 31 680,00  | 31 680,00  | 0,00 | 31 680,00  | 31 680,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2057         | 371 030,00 | 561 630,00 | 0,00 | 561 630,00 | 561 630,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>91131</b> | 405 020,00 | 595 619,09 | 0,00 | 595 619,09 | 595 619,09 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85311        | 0920         | 300,00     | 238,16     | 0,00 | 238,16     | 238,16     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85311        | 0940         | 112,00     | 366,20     | 0,00 | 111,26     | 111,26     | 254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85311        | 2320         | 27 328,33  | 29 259,46  | 0,00 | 29 239,19  | 29 239,19  | 20,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85311</b> | <b>90344</b> | 27 740,33  | 29 863,82  | 0,00 | 29 588,61  | 29 588,61  | 275,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85321        | 2110         | 206 500,00 | 189 520,00 | 0,00 | 189 520,00 | 206 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85321</b> | <b>88284</b> | 206 500,00 | 189 520,00 | 0,00 | 189 520,00 | 206 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85324        | 0970         | 143 000,00 | 152 585,65 | 0,00 | 152 585,65 | 152 585,65 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85324</b> | <b>87147</b> | 143 000,00 | 152 585,65 | 0,00 | 152 585,65 | 152 585,65 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853        | 85333        | 0580         | 300,00              | 300,00              | 0,00        | 300,00              | 300,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0620         | 118 170,00          | 125 235,00          | 0,00        | 125 235,00          | 125 235,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0690         | 13 620,00           | 14 385,00           | 0,00        | 14 385,00           | 14 385,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0920         | 1 051,00            | 1 051,28            | 0,00        | 1 051,28            | 1 051,28            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0970         | 880,00              | 921,00              | 0,00        | 921,00              | 921,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 2690         | 895 200,00          | 878 238,95          | 0,00        | 878 238,95          | 878 238,95          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85333</b> | <b>92656</b> | <b>1 029 221,00</b> | <b>1 020 131,23</b> | <b>0,00</b> | <b>1 020 131,23</b> | <b>1 020 131,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85406        | 0920         | 158,00              | 158,14              | 0,00        | 158,14              | 158,14              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85406        | 0940         | 17 606,00           | 18 616,47           | 0,00        | 17 605,41           | 17 605,41           | 1 011,06        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85406        | 0970         | 400,00              | 458,85              | 0,00        | 458,85              | 458,85              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85406</b> | <b>89090</b> | <b>18 164,00</b>    | <b>19 233,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>18 222,40</b>    | <b>18 222,40</b>    | <b>1 011,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85410        | 2400         | 11 613,00           | 11 612,70           | 0,00        | 11 612,70           | 11 612,70           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>88664</b> | <b>11 613,00</b>    | <b>11 612,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 612,70</b>    | <b>11 612,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85504        | 2057         | 161 202,36          | 161 200,24          | 0,00        | 161 200,24          | 161 200,24          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85504        | 2059         | 30 067,64           | 30 067,24           | 0,00        | 30 067,24           | 30 067,24           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85504        | 2110         | 43 710,00           | 42 469,98           | 0,00        | 42 469,98           | 43 710,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | <b>92585</b> | <b>234 980,00</b>   | <b>233 737,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>233 737,46</b>   | <b>234 977,48</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85508        | 0920         | 14,00               | 13,52               | 0,00        | 13,52               | 13,52               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 0940         | 3 128,00            | 3 127,83            | 0,00        | 3 127,83            | 3 127,83            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 2160         | 765 283,00          | 755 605,33          | 0,00        | 755 605,33          | 765 283,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 2320         | 404 300,00          | 405 902,89          | 0,00        | 405 902,89          | 405 902,89          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 2900         | 480 000,00          | 486 931,46          | 0,00        | 486 931,46          | 486 931,46          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1          | 2            | 3             | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| <b>855</b> | <b>85508</b> | <b>95603</b>  | 1 652 725,00 | 1 651 581,03 | 0,00 | 1 651 581,03 | 1 661 258,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0920          | 172,00       | 172,92       | 0,00 | 172,92       | 172,92       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0940          | 431,00       | 430,53       | 0,00 | 430,53       | 430,53       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0960          | 3 654,00     | 3 954,00     | 0,00 | 3 954,00     | 3 954,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0970          | 118,00       | 125,00       | 0,00 | 125,00       | 125,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 2160          | 101 513,00   | 98 928,61    | 0,00 | 98 928,61    | 101 513,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 2320          | 198 000,00   | 202 380,00   | 0,00 | 202 380,00   | 202 380,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 2900          | 519 000,00   | 518 220,13   | 0,00 | 518 220,13   | 518 220,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85510</b> | <b>97535</b>  | 822 888,00   | 824 211,19   | 0,00 | 824 211,19   | 826 795,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0690          | 219 659,00   | 225 156,23   | 0,00 | 225 156,23   | 225 156,23   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>91609</b>  | 219 659,00   | 225 156,23   | 0,00 | 225 156,23   | 225 156,23   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0570          | 12 082,00    | 25 401,11    | 0,00 | 16 327,90    | 16 327,90    | 9 073,21   | 5 773,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0690          | 3 580,00     | 3 580,00     | 0,00 | 3 580,00     | 3 580,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0920          | 2 447,00     | 194 721,57   | 0,00 | 2 655,04     | 2 655,04     | 192 066,53 | 192 066,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0970          | 7 000,00     | 587 219,81   | 0,00 | 6 665,24     | 6 665,24     | 580 554,57 | 580 304,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 6300          | 47 376,00    | 47 376,00    | 0,00 | 47 376,00    | 47 376,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>100445</b> | 72 485,00    | 858 298,49   | 0,00 | 76 604,18    | 76 604,18    | 781 694,31 | 778 144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                         |                                          |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                             |  |                                                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                         |                                          |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b> |        |      | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>A4FCC347826DFCED<br> |                                          |             |         |
| ul.Bielska 59<br><br>09-400 PŁOCK<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611016034</b> |  |                                                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                         |                                          |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>                                                     |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                                                                                                                                         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>płocki</b>                                      |  | WOJ.                                                                                                                                                                                              | POWIAT | GINA | TYP GM.                                                                                                                                                                 |                                          | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                      |  | 14                                                                                                                                                                                                | 19     | 00   | 0                                                                                                                                                                       |                                          |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>      |                            |          | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                       |                                                                           |                          |                                           |                   | naależności pozostałe do zapłaty |                            | nadpłaty |                                                                                         |                                                                                                                  | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                                        | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           |                   | ogółem                           | w tym:<br>zaległości netto |          |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           |                   |                                  |                            |          |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5                                                                         | 6                        | 7                                         | 8                 | 9                                | 10                         | 11       | 12                                                                                      | 13                                                                                                               | 14                                                                                                                                      | 15                                                                                                     |
| Razem dział            |          | 010      | 64 634,00             | 65 169,53                                                                 | 0,00                     | 64 402,62                                 | 64 402,62         | 766,91                           | 359,93                     | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 020      | 16 072,00             | 14 366,00                                                                 | 0,00                     | 14 366,00                                 | 14 366,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 600      | 7 733 970,43          | 7 720 670,07                                                              | 0,00                     | 7 720 670,07                              | 7 720 670,07      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 700      | 1 371 005,20          | 2 073 237,62                                                              | 0,00                     | 1 845 210,03                              | 1 864 664,64      | 228 297,66                       | 179 458,27                 | 270,07   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 710      | 2 376 323,00          | 2 534 469,55                                                              | 0,00                     | 2 517 225,54                              | 2 517 593,86      | 19 482,70                        | 2 155,03                   | 2 238,69 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 750      | 1 402 661,00          | 2 525 139,27                                                              | 0,00                     | 1 403 825,96                              | 1 403 825,96      | 1 121 314,31                     | 1 121 275,72               | 1,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 755      | 264 000,00            | 261 946,65                                                                | 0,00                     | 261 946,65                                | 264 000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 756      | 26 096 803,06         | 28 249 645,74                                                             | 0,00                     | 28 147 320,69                             | 27 981 445,67     | 106 914,17                       | 82 733,58                  | 4 589,12 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 758      | 44 049 448,74         | 47 203 629,00                                                             | 0,00                     | 47 203 629,00                             | 47 355 450,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

| 1           | 2   | 3              | 4              | 5    | 6              | 7              | 8            | 9            | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 801 | 581 504,23     | 812 808,28     | 0,00 | 803 691,15     | 803 741,47     | 9 118,13     | 0,00         | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 2 652 936,00   | 2 648 651,06   | 0,00 | 2 648 651,06   | 2 652 936,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 46 254 497,78  | 46 677 273,58  | 0,00 | 46 639 027,20  | 46 641 000,50  | 137 544,75   | 0,00         | 99 298,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 1 406 461,33   | 1 392 100,70   | 0,00 | 1 391 825,49   | 1 408 805,49   | 275,21       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 29 777,00      | 30 846,16      | 0,00 | 29 835,10      | 29 835,10      | 1 011,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 2 710 593,00   | 2 709 529,68   | 0,00 | 2 709 529,68   | 2 723 031,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 292 144,00     | 1 083 454,72   | 0,00 | 301 760,41     | 301 760,41     | 781 694,31   | 778 144,31   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM       |     | 137 302 830,77 | 146 002 937,61 | 0,00 | 143 702 916,65 | 143 747 529,69 | 2 406 419,21 | 2 164 126,84 | 106 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Korekty dokonuje się w pozycji: dział 750 rozdział 75020 par 0920 w kolumnach 5,7,8.

Katarzyna Leśniewska

---

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.22

Mariusz Bieniek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.22