


|  |  |  |  |  |  |         |        |       |         |   |         |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|--------|-------|---------|---|---------|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |  |  |  |  |         |        |       |         |   |         |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  |  |  | Rb-27S<br>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych<br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>okres sprawozdawczy:<br><br>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 |  |         |        |       |         | Adresat:  |         |  |  |
| Gmina Mogilno<br><br>ul.Narutowicza 1<br><br>88-300 MOGILNO  |  |  |  |  |  |         |        |       |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy<br><br>F552000D879EC874                |         |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092350843                 |  |  |  |  |  |         |        |       |         |  |         |  |  |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie                         |  |  |  |  |  | SYMBOLE |        |       |         |   |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mogileński             |  |  |  |  |  | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> MOGILNO                  |  |  |  |  |  | 04      | 09     | 03    | 3       |   |         |  |  |

| 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) | 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 |                       |   |                          |   | należności pozostałe do zapłaty |                  |   |  | nadpłaty  | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                       |   |                          |   | ogółem                          | w tym:           |   |  |   |                                  |  |
|                        |          |          |                       |   |                          |   |                                 | zaległości netto |   |  |   |                                  |  |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5   | 6                        | 7   | 8                               | 9                | 10  | 11   | 12  | 13                               | 14   |
| 010                    | 01095    | 0750     | 20 000,00             | 23 629,75   | 0,00                     | 10 571,69                                 | 13 058,06                       | 5 917,72         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 010                    | 01095    | 0920     | 35,00                 | 3 224,71  | 0,00                     | 35,09                                     | 3 189,62                        | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 010                    | 01095    | 2010     | 1 601 203,17          | 1 601 203,17  | 0,00                     | 1 601 203,17                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 010                    | 01095    | 4785     | 1 621 238,17          | 1 628 057,63  | 0,00                     | 1 611 809,95                              | 16 247,68                       | 5 917,72         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|                        |          |          |                       |   |                          |   |                                 |                  |   |  |   |                                  |  |
| 020                    | 02001    | 0870     | 15 300,00             | 26 922,53   | 0,00                     | 17 296,65                                 | 9 625,88                        | 4 984,03         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 020                    | 02001    | 2891     | 15 300,00             | 26 922,53   | 0,00                     | 17 296,65                                 | 9 625,88                        | 4 984,03         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|                        |          |          |                       |   |                          |   |                                 |                  |   |  |   |                                  |  |
| 050                    | 05095    | 0690     | 2 000,00              | 723,57  | 0,00                     | 723,57                                    | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8          | 9         | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|--------|------|------|------|------|
| <b>050</b> | <b>05095</b> | 5835  | 2 000,00     | 723,57       | 0,00 | 723,57       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400        | 40095        | 0840  | 1 650 000,00 | 1 423 829,50 | 0,00 | 1 423 829,50 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400        | 40095        | 0920  | 744,00       | 768,91       | 0,00 | 768,91       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>400</b> | <b>40095</b> | 42255 | 1 650 744,00 | 1 424 598,41 | 0,00 | 1 424 598,41 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 0690  | 700,00       | 700,00       | 0,00 | 700,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 0940  | 30 355,81    | 30 355,81    | 0,00 | 30 355,81    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 2170  | 949 704,60   | 516 231,18   | 0,00 | 516 231,18   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 2330  | 52 000,00    | 61 848,87    | 0,00 | 61 848,87    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | 66734 | 1 032 760,41 | 609 135,86   | 0,00 | 609 135,86   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60016        | 6370  | 5 840 439,08 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | 66986 | 5 840 439,08 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60020        | 0690  | 10 000,00    | 4 876,25     | 0,00 | 4 876,25     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60020</b> | 61310 | 10 000,00    | 4 876,25     | 0,00 | 4 876,25     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70004        | 6290  | 1 847 462,27 | 1 847 462,27 | 0,00 | 1 847 462,27 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70004</b> | 76994 | 1 847 462,27 | 1 847 462,27 | 0,00 | 1 847 462,27 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0470  | 1 102,00     | 1 102,00     | 0,00 | 1 102,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0550  | 200 000,00   | 226 088,29   | 0,00 | 193 319,53   | 32 828,71  | 32 828,71 | 59,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0640  | 10,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0750  | 750 000,00   | 834 965,82   | 0,00 | 416 171,55   | 418 794,27 | 1 319,54  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0760  | 20 000,00    | 31 358,27    | 0,00 | 19 211,99    | 12 281,73  | 12 281,73 | 135,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0770  | 2 026 210,00 | 66 636,77    | 0,00 | 16 250,31    | 50 386,46  | 6 386,77  | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7          | 8          | 9         | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-----------|--------|------|------|------|------|
| 700        | 70005        | 0830         | 220,00       | 207,96       | 0,00 | 207,96     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0920         | 3 000,00     | 16 550,35    | 0,00 | 3 056,77   | 13 493,58  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>76395</b> | 3 000 542,00 | 1 176 909,46 | 0,00 | 649 320,11 | 527 784,75 | 52 816,75 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |              |              |      |            |            |           |        |      |      |      |      |
| 700        | 70095        | 0960         | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00 | 22 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70095</b> | <b>71755</b> | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00 | 22 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |              |              |      |            |            |           |        |      |      |      |      |
| 710        | 71035        | 2020         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>73765</b> | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |              |              |      |            |            |           |        |      |      |      |      |
| 750        | 75011        | 2010         | 317 400,00   | 161 525,00   | 0,00 | 161 525,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2100         | 1 003,99     | 1 003,99     | 0,00 | 1 003,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2360         | 10,00        | 21,70        | 0,00 | 21,70      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>82231</b> | 318 413,99   | 162 550,69   | 0,00 | 162 550,69 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |              |              |      |            |            |           |        |      |      |      |      |
| 750        | 75023        | 0570         | 20 000,00    | 78 081,35    | 0,00 | 18 535,57  | 59 624,78  | 59 624,78 | 79,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0640         | 100,00       | 200,40       | 0,00 | 200,40     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0750         | 70 000,00    | 75 093,63    | 0,00 | 75 093,63  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0830         | 300,00       | 179,40       | 0,00 | 179,40     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0940         | 0,00         | 3 600,00     | 0,00 | 3 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0970         | 1 669,00     | 3 397,81     | 0,00 | 3 397,81   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>80473</b> | 92 069,00    | 160 552,59   | 0,00 | 101 006,81 | 59 624,78  | 59 624,78 | 79,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |              |              |      |            |            |           |        |      |      |      |      |
| 750        | 75085        | 0920         | 0,00         | 661,67       | 0,00 | 661,67     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0950         | 0,00         | 6 997,83     | 0,00 | 6 997,83   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>77705</b> | 0,00         | 7 659,50     | 0,00 | 7 659,50   | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9          | 10         | 11         | 12   | 13         | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 751        | 75101        | 2010         | 5 455,00      | 2 731,00      | 0,00 | 2 731,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | 5 455,00      | 2 731,00      | 0,00 | 2 731,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 752        | 75224        | 2010         | 100,33        | 100,33        | 0,00 | 100,33        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75224</b> | <b>77986</b> | 100,33        | 100,33        | 0,00 | 100,33        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 752        | 75295        | 2700         | 4 152,46      | 4 152,46      | 0,00 | 4 152,46      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75295</b> | <b>78747</b> | 4 152,46      | 4 152,46      | 0,00 | 4 152,46      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 754        | 75412        | 6300         | 10 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 754        | 75412        | 6350         | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>88816</b> | 30 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 754        | 75495        | 0920         | 0,00          | 10,55         | 0,00 | 10,55         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 754        | 75495        | 2100         | 1 450 680,00  | 1 410 680,00  | 0,00 | 1 410 680,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>79269</b> | 1 450 680,00  | 1 410 690,55  | 0,00 | 1 410 690,55  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 756        | 75601        | 0350         | 25 000,00     | 31 111,07     | 0,00 | 17 408,52     | 13 702,55     | 4 771,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 756        | 75601        | 0910         | 278,00        | 278,43        | 0,00 | 278,43        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | 25 278,00     | 31 389,50     | 0,00 | 17 686,95     | 13 702,55     | 4 771,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0310         | 19 913 000,00 | 20 704 134,27 | 0,00 | 10 096 322,50 | 10 822 133,27 | 483 110,61 | 214 321,50 | 153 450,44 | 0,00 | 375 744,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0320         | 300 000,00    | 383 430,20    | 0,00 | 182 200,00    | 201 372,00    | 13 654,00  | 141,80     | 37 424,97  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0330         | 27 700,00     | 57 579,00     | 0,00 | 31 942,00     | 25 637,00     | 86,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0340         | 480 000,00    | 569 049,94    | 0,00 | 275 372,00    | 293 736,94    | 16 367,94  | 59,00      | 242 216,59 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0500         | 221 808,00    | 233 243,00    | 0,00 | 225 697,00    | 7 546,00      | 23,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0640         | 200,00        | 135,20        | 0,00 | 135,20        | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9            | 10         | 11         | 12   | 13         | 14         |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|
| 756        | 75615        | 0910         | 7 000,00      | 125 555,09    | 0,00 | 5 779,09      | 119 776,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 16 284,00  | 0,00       |
| 756        | 75615        | 2680         | 429 000,00    | 215 716,00    | 0,00 | 215 716,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>82401</b> | 21 378 708,00 | 22 288 842,70 | 0,00 | 11 033 163,79 | 11 470 201,21 | 513 241,55   | 214 522,30 | 433 092,00 | 0,00 | 392 028,00 | 0,00       |
|            |              |              |               |               |      |               |               |              |            |            |      |            |            |
| 756        | 75616        | 0310         | 7 100 000,00  | 8 516 200,58  | 0,00 | 4 014 167,66  | 4 507 153,43  | 1 525 957,37 | 5 120,51   | 256 935,70 | 0,00 | 34 849,00  | 76 094,03  |
| 756        | 75616        | 0320         | 2 580 000,00  | 2 759 829,54  | 0,00 | 1 389 392,85  | 1 372 545,72  | 156 875,62   | 2 109,03   | 261 163,83 | 0,00 | 13,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0330         | 12 000,00     | 20 026,00     | 0,00 | 11 302,00     | 8 727,00      | 1 545,00     | 3,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0340         | 500 000,00    | 687 557,25    | 0,00 | 269 705,43    | 436 619,23    | 177 873,24   | 18 767,41  | 245 820,88 | 0,00 | 14 255,00  | 62 811,00  |
| 756        | 75616        | 0360         | 150 000,00    | 251 138,02    | 0,00 | 108 494,77    | 142 643,25    | 110 960,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 28 000,00  |
| 756        | 75616        | 0370         | 20 000,00     | 49 446,70     | 0,00 | 17 829,10     | 31 939,60     | 19 450,60    | 322,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0430         | 45 000,00     | 12 205,00     | 0,00 | 12 205,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0500         | 1 336 000,00  | 640 517,28    | 0,00 | 601 871,13    | 38 646,15     | 3 514,15     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0640         | 15 000,00     | 11 180,04     | 0,00 | 11 180,04     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0910         | 30 000,00     | 820 631,72    | 0,00 | 30 493,72     | 790 138,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 719,00  | 5 278,00   |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80882</b> | 11 788 000,00 | 13 768 732,13 | 0,00 | 6 466 641,70  | 7 328 412,38  | 1 996 176,53 | 26 321,95  | 763 920,41 | 0,00 | 60 836,00  | 172 183,03 |
|            |              |              |               |               |      |               |               |              |            |            |      |            |            |
| 756        | 75618        | 0270         | 154 800,00    | 100 461,83    | 0,00 | 100 461,83    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0410         | 299 462,75    | 139 156,18    | 0,00 | 139 156,18    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0460         | 1 827 000,00  | 986 416,41    | 0,00 | 986 416,41    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0480         | 604 000,00    | 609 219,26    | 0,00 | 528 532,21    | 80 687,05     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0490         | 150 000,00    | 191 581,36    | 0,00 | 161 569,39    | 30 700,12     | 26 120,72    | 688,15     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0640         | 16,00         | 176,00        | 0,00 | 176,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0910         | 286,00        | 9 674,70      | 0,00 | 1 083,76      | 8 590,94      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>80034</b> | 3 035 564,75  | 2 036 685,74  | 0,00 | 1 917 395,78  | 119 978,11    | 26 120,72    | 688,15     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|            |              |              |               |               |      |               |               |              |            |            |      |            |            |
| 756        | 75621        | 0010         | 19 269 441,00 | 9 634 716,00  | 0,00 | 9 634 716,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75621        | 0020         | 3 077 464,00  | 1 538 730,00  | 0,00 | 1 538 730,00  | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8        | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | 22 346 905,00 | 11 173 446,00 | 0,00 | 11 173 446,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>2920</b>  | 23 647 513,00 | 14 552 312,00 | 0,00 | 14 552 312,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | 23 647 513,00 | 14 552 312,00 | 0,00 | 14 552 312,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75807</b> | <b>2920</b>  | 2 050 225,00  | 1 025 112,00  | 0,00 | 1 025 112,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75807</b> | <b>79485</b> | 2 050 225,00  | 1 025 112,00  | 0,00 | 1 025 112,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>0920</b>  | 202 355,53    | 116 306,32    | 0,00 | 116 306,32    | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>0940</b>  | 292 933,00    | 297 703,17    | 0,00 | 296 135,89    | 1 567,28 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>0970</b>  | 40 353,18     | 50 868,63     | 0,00 | 46 679,22     | 4 189,41 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>2030</b>  | 194 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>2100</b>  | 610 788,00    | 610 788,00    | 0,00 | 610 788,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>6330</b>  | 9 177,48      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>89862</b> | 1 349 607,19  | 1 075 666,12  | 0,00 | 1 069 909,43  | 5 756,69 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75831</b> | <b>2920</b>  | 876 862,00    | 438 432,00    | 0,00 | 438 432,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75831</b> | <b>79509</b> | 876 862,00    | 438 432,00    | 0,00 | 438 432,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>0750</b>  | 0,00          | 11 908,50     | 0,00 | 11 133,60     | 774,90   | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>0920</b>  | 0,00          | 5 113,81      | 0,00 | 5 113,81      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>2030</b>  | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00 | 14 000,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>2057</b>  | 120 733,90    | 120 736,14    | 0,00 | 120 736,14    | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>86659</b> | 134 733,90    | 151 758,45    | 0,00 | 150 983,55    | 774,90   | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>2030</b>  | 80 444,00     | 40 223,00     | 0,00 | 40 223,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>82934</b> | 80 444,00     | 40 223,00     | 0,00 | 40 223,00     | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5          | 6    | 7          | 8         | 9        | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|
| 801        | 80104        | 0660         | 213 681,00   | 144 216,30 | 0,00 | 141 831,30 | 2 385,00  | 2 385,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0920         | 0,00         | 1 729,42   | 0,00 | 1 729,42   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 2030         | 1 022 672,00 | 512 584,00 | 0,00 | 512 584,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>84515</b> | 1 236 353,00 | 658 529,72 | 0,00 | 656 144,72 | 2 385,00  | 2 385,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80113        | 6350         | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80113</b> | <b>87264</b> | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80149        | 2030         | 56 676,00    | 28 338,00  | 0,00 | 28 338,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | <b>82980</b> | 56 676,00    | 28 338,00  | 0,00 | 28 338,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80153        | 2010         | 232 019,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>82964</b> | 232 019,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2320         | 1 914,90     | 1 914,90   | 0,00 | 1 914,90   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>83316</b> | 1 914,90     | 1 914,90   | 0,00 | 1 914,90   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85195        | 2010         | 4 600,00     | 4 513,00   | 0,00 | 4 513,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>88056</b> | 4 600,00     | 4 513,00   | 0,00 | 4 513,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0970         | 24 600,00    | 66 481,58  | 0,00 | 31 452,20  | 35 029,38 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>87024</b> | 24 600,00    | 66 481,58  | 0,00 | 31 452,20  | 35 029,38 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 0830         | 30 000,00    | 20 329,78  | 0,00 | 15 356,30  | 5 268,77  | 2 505,06 | 295,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 2010         | 607 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 6370         | 4 249 872,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5          | 6    | 7          | 8        | 9        | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|------------|------|------------|----------|----------|--------|------|------|------|------|
| <b>852</b> | <b>85203</b> | 95265 | 4 886 872,00 | 20 329,78  | 0,00 | 15 356,30  | 5 268,77 | 2 505,06 | 295,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85213        | 2030  | 56 700,00    | 28 230,00  | 0,00 | 28 230,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | 88095 | 56 700,00    | 28 230,00  | 0,00 | 28 230,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 0970  | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 2030  | 554 300,00   | 290 238,00 | 0,00 | 290 238,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 2100  | 4 230,00     | 4 230,00   | 0,00 | 4 230,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | 91166 | 558 530,00   | 298 468,00 | 0,00 | 298 468,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85215        | 0970  | 0,00         | 2 015,98   | 0,00 | 2 015,98   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | 87037 | 0,00         | 2 015,98   | 0,00 | 2 015,98   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85216        | 2030  | 635 200,00   | 320 350,00 | 0,00 | 320 350,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | 88098 | 635 200,00   | 320 350,00 | 0,00 | 320 350,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0920  | 0,00         | 3 164,39   | 0,00 | 3 164,39   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0970  | 0,00         | 340,80     | 0,00 | 340,80     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2010  | 26 100,00    | 19 920,00  | 0,00 | 19 920,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2030  | 411 700,00   | 212 157,00 | 0,00 | 212 157,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | 92001 | 437 800,00   | 235 582,19 | 0,00 | 235 582,19 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 0830  | 160 000,00   | 109 221,94 | 0,00 | 109 221,94 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 0970  | 0,00         | 75,22      | 0,00 | 75,22      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2010  | 651 598,00   | 436 603,00 | 0,00 | 436 603,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2030  | 128 564,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2360  | 2 500,00     | 2 431,92   | 0,00 | 2 431,92   | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20



| 1          | 2            | 3     | 4            | 5             | 6    | 7            | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| <b>852</b> | <b>85228</b> | 94280 | 942 662,00   | 548 332,08    | 0,00 | 548 332,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 2030  | 540 700,00   | 253 982,00    | 0,00 | 253 982,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 2100  | 16 550,00    | 16 550,00     | 0,00 | 16 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | 90212 | 557 250,00   | 270 532,00    | 0,00 | 270 532,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0920  | 0,00         | 30,37         | 0,00 | 30,37        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2030  | 56 654,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2057  | 12 298,64    | 10 198,64     | 0,00 | 10 198,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2100  | 8 639,00     | 8 639,00      | 0,00 | 8 639,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | 93254 | 77 591,64    | 18 868,01     | 0,00 | 18 868,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 0920  | 0,00         | 44,34         | 0,00 | 44,34        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2057  | 12 888,75    | 12 888,75     | 0,00 | 12 888,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2059  | 743,75       | 743,75        | 0,00 | 743,75       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2100  | 2 142,00     | 2 142,00      | 0,00 | 2 142,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2180  | 148 038,56   | 136 002,42    | 0,00 | 136 002,42   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | 95564 | 163 813,06   | 151 821,26    | 0,00 | 151 821,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85415        | 2030  | 48 000,00    | 48 000,00     | 0,00 | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85415        | 2100  | 9 000,00     | 9 000,00      | 0,00 | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | 90399 | 57 000,00    | 57 000,00     | 0,00 | 57 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2010  | 9 111 300,00 | 5 762 963,00  | 0,00 | 5 762 963,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2360  | 80 000,00    | 4 703 669,95  | 0,00 | 57 413,22    | 4 646 256,73 | 4 646 256,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | 90727 | 9 191 300,00 | 10 466 632,95 | 0,00 | 5 820 376,22 | 4 646 256,73 | 4 646 256,73 | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9          | 10       | 11   | 12   | 13     | 14       |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|--------|----------|
| 855        | 85503        | 2010  | 5 556,00     | 4 940,00     | 0,00 | 4 940,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 855        | 85503        | 2360  | 1,10         | 2,40         | 0,00 | 2,40         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | 90728 | 5 557,10     | 4 942,40     | 0,00 | 4 942,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|            |              |       |              |              |      |              |              |            |          |      |      |        |          |
| 855        | 85513        | 2010  | 340 568,00   | 249 170,00   | 0,00 | 249 170,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | 88378 | 340 568,00   | 249 170,00   | 0,00 | 249 170,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|            |              |       |              |              |      |              |              |            |          |      |      |        |          |
| 855        | 85516        | 0660  | 142 000,00   | 96 248,05    | 0,00 | 91 290,80    | 4 957,25     | 4 957,25   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0670  | 42 000,00    | 19 999,55    | 0,00 | 18 376,25    | 1 623,30     | 1 623,30   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0920  | 0,00         | 363,66       | 0,00 | 363,66       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 855        | 85516        | 2700  | 70 000,00    | 33 941,25    | 0,00 | 33 941,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| <b>855</b> | <b>85516</b> | 91321 | 254 000,00   | 150 552,51   | 0,00 | 143 971,96   | 6 580,55     | 6 580,55   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|            |              |       |              |              |      |              |              |            |          |      |      |        |          |
| 855        | 85595        | 2100  | 34 230,00    | 34 230,00    | 0,00 | 34 230,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| <b>855</b> | <b>85595</b> | 88550 | 34 230,00    | 34 230,00    | 0,00 | 34 230,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|            |              |       |              |              |      |              |              |            |          |      |      |        |          |
| 900        | 90001        | 6370  | 2 771 339,39 | 2 771 339,39 | 0,00 | 2 771 339,39 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | 97271 | 2 771 339,39 | 2 771 339,39 | 0,00 | 2 771 339,39 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|            |              |       |              |              |      |              |              |            |          |      |      |        |          |
| 900        | 90002        | 0490  | 7 200 000,00 | 7 912 228,71 | 0,00 | 3 690 304,90 | 4 228 774,48 | 798 350,54 | 6 850,67 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 2 681,64 |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | 91392 | 7 200 000,00 | 7 912 228,71 | 0,00 | 3 690 304,90 | 4 228 774,48 | 798 350,54 | 6 850,67 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 2 681,64 |
|            |              |       |              |              |      |              |              |            |          |      |      |        |          |
| 900        | 90005        | 2700  | 30 761,93    | 24 761,93    | 0,00 | 24 761,93    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 900        | 90005        | 6280  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | 99885 | 1 530 761,93 | 24 761,93    | 0,00 | 24 761,93    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|            |              |       |              |              |      |              |              |            |          |      |      |        |          |
| 900        | 90019        | 0690  | 30 000,00    | 24 156,74    | 0,00 | 24 156,74    | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3      | 4            | 5          | 6    | 7         | 8          | 9    | 10   | 11   | 12   | 13       | 14   |
|------------|--------------|--------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|----------|------|
| 900        | 90019        | 0940   | 5 043,00     | 5 043,00   | 0,00 | 5 043,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | 92549  | 35 043,00    | 29 199,74  | 0,00 | 29 199,74 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 900        | 90020        | 0400   | 20,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90020</b> | 91320  | 20,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 900        | 90026        | 0640   | 15 000,00    | 8 540,27   | 0,00 | 8 540,27  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 900        | 90026        | 0910   | 10 000,00    | 210 992,04 | 0,00 | 11 352,04 | 199 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824,69 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | 92476  | 25 000,00    | 219 532,31 | 0,00 | 19 892,31 | 199 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824,69 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0690   | 8 000,00     | 8 712,19   | 0,00 | 8 712,19  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | 91685  | 8 000,00     | 8 712,19   | 0,00 | 8 712,19  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 921        | 92109        | 0970   | 500,00       | 4 206,50   | 0,00 | 4 206,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 921        | 92109        | 6257   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 921        | 92109        | 6370   | 1 553 245,78 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | 106627 | 2 053 745,78 | 4 206,50   | 0,00 | 4 206,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 921        | 92116        | 2320   | 21 000,00    | 10 500,00  | 0,00 | 10 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92116</b> | 95357  | 21 000,00    | 10 500,00  | 0,00 | 10 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 921        | 92195        | 2020   | 60 850,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | 95136  | 60 850,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0750   | 20 000,00    | 29 391,20  | 0,00 | 14 695,80 | 14 695,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 926        | 92601        | 0970   | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 5 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92601</b> | 95247  | 20 000,00    | 34 891,20  | 0,00 | 20 195,80 | 14 695,40  | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1          | 2            | 3     | 4     | 5     | 6    | 7     | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |              |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 926        | 92605        | 2910  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | 96441 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 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

Emilia Gałęzewska


Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

|   |  |  |  |  |  |         |        |       |         |  |         |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---------|--------|-------|---------|--|---------|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |  |  |  |  |         |        |       |         |  |         |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Mogilno<br><br>ul.Narutowicza 1<br><br>88-300 MOGILNO |  |  |  | Rb-27S<br><br>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych<br><br>zbiorczo<br><br>okres sprawozdawczy:<br><br>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 |  |         |        |       |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>F552000D879EC874<br> |         |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092350843  |  |  |  |  |  |         |        |       |         |  |         |  |  |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie  |  |  |  |  |  | SYMBOLE |        |       |         |  |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mogileński  |  |  |  |  |  | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST  | TYP ZW. |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> MOGILNO   |  |  |  |  |  | 04      | 09     | 03    | 3       |  |         |  |  |

| 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) | 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 |                       |   |                          |   | naleshności 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   |
| Razem dział            |          | 010      | 1 621 238,17          | 1 628 057,63  | 0,00                     | 1 611 809,95                              | 16 247,68                        | 5 917,72                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 020      | 15 300,00             | 26 922,53   | 0,00                     | 17 296,65                                 | 9 625,88                         | 4 984,03                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 050      | 2 000,00              | 723,57  | 0,00                     | 723,57                                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 400      | 1 650 744,00          | 1 424 598,41  | 0,00                     | 1 424 598,41                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 600      | 6 883 199,49          | 614 012,11  | 0,00                     | 614 012,11                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 700      | 4 870 004,27          | 3 046 371,73  | 0,00                     | 2 518 782,38                              | 527 784,75                       | 52 816,75                  | 195,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 710      | 3 000,00              | 3 000,00  | 0,00                     | 3 000,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 750      | 410 482,99            | 330 762,78  | 0,00                     | 271 217,00                                | 59 624,78                        | 59 624,78                  | 79,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          | 751      | 5 455,00              | 2 731,00  | 0,00                     | 2 731,00                                  | 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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

| 1           | 2   | 3              | 4             | 5    | 6             | 7             | 8            | 9          | 10           | 11   | 12         | 13         | 14   |
|-------------|-----|----------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------------|------|
| Razem dział | 752 | 4 252,79       | 4 252,79      | 0,00 | 4 252,79      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 754 | 1 480 680,00   | 1 430 690,55  | 0,00 | 1 430 690,55  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 756 | 58 574 455,75  | 49 299 096,07 | 0,00 | 30 608 334,22 | 18 932 294,25 | 2 540 310,35 | 241 532,40 | 1 197 012,41 | 0,00 | 452 864,00 | 172 183,03 |      |
| Razem dział | 758 | 27 924 207,19  | 17 091 522,12 | 0,00 | 17 085 765,43 | 5 756,69      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 1 862 141,70   | 1 000 764,07  | 0,00 | 997 604,17    | 3 159,90      | 3 159,90     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 4 600,00       | 4 513,00      | 0,00 | 4 513,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 8 177 205,64   | 1 809 189,62  | 0,00 | 1 769 186,76  | 40 298,15     | 2 505,06     | 295,29     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 163 813,06     | 151 821,26    | 0,00 | 151 821,26    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 57 000,00      | 57 000,00     | 0,00 | 57 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 9 825 655,10   | 10 905 527,86 | 0,00 | 6 252 690,58  | 4 652 837,28  | 4 652 837,28 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 11 570 164,32  | 10 965 774,27 | 0,00 | 6 544 210,46  | 4 428 414,48  | 798 350,54   | 6 850,67   | 0,00         | 0,00 | 2 040,69   | 2 681,64   |      |
| Razem dział | 921 | 2 135 595,78   | 14 706,50     | 0,00 | 14 706,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 20 021,00      | 34 912,20     | 0,00 | 20 216,80     | 14 695,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| RAZEM       |     | 137 261 216,25 | 99 846 950,07 | 0,00 | 71 405 163,59 | 28 690 739,24 | 8 120 506,41 | 248 952,76 | 1 197 012,41 | 0,00 | 454 904,69 | 174 864,67 |      |

<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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Emilia Gałęzewska

---

Skarbnik

2023.07.20

Jarosław Ciesielski

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20