

Zaproszenie do składania oferty na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Opatówek i jej jednostek podległych”

03.11.2020 roku

Znak sprawy: Fn. 351.1 .2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OPATÓWEK I JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

1. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: **Gmina Opatówek**
Adres zamawiającego: **Pl. Wolności 14**
Kod Miejscowość: **62-860 Opatówek**
Telefon: **62 761 80 80**
Faks: **62 761 80 17**
Adres strony internetowej: **www.opatowek.pl**
Adres poczty elektronicznej: **gmina@opatowek.pl**
Godziny urzędowania: **od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00**

Gmina Opatówek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy obsługi bankowej budżetu Gminy Opatówek i jednostek podległych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. obsługę bankową i doradztwo bankowe wraz z systemem bankowości elektronicznej,
2. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
3. oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Opatówek jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych.

2. Informacje ogólne:

1. Budżet Gminy Opatówek na 2020 rok po zmianach
 - a. dochody – 53.290.773,93zł,,
 - b. wydatki - 51.963.173,93 zł,
 - c. przychody - 500.000 zł
 - d. rozchody - 1.827.600 zł
2. Dane dotyczące bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek i jej jednostek podległych za 2019 rok określa **Załącznik Nr 3** do niniejszego zapytania.
3. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia określa **Załącznik nr 2** do zapytania.

3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Gminy Opatówek obejmuje w szczególności:

- otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN):
 - dla budżetu Gminy: rachunek bankowy podstawowy,
 - dla Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek,
 - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN), w szczególności rachunek bankowy depozytowy, rachunek bankowy do wadów i należytego zabezpieczenia umów , rachunki pomocnicze (środki niewygasające, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki)
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy, urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego. Za wpłaty obce uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (siedzibie, oddziale, filii) od interesantów/podatników na obsługiwane rachunki.
 - dokonywanie wypłat gotówkowych przez gminę, urząd gminy i wszystkie jednostki organizacyjne: Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu),
 - realizacja przelewów w formie elektronicznej i papierowej(w przypadku awarii systemu) na rachunki, w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu,
 - sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje,

- udostępnienie na wniosek lub przekazywanie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji,
- udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym:

Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 4 stanowiskach w Urzędzie Gminy Opatówek oraz co najmniej po 3 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,
- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
- składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
- składania poleceń przelewu na lokaty terminowe,
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,
- import danych z programów księgowych gminy Opatówek do systemu bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu,
- obsługa płatności masowych.

System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym.

- wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
- sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej na wniosek Zamawiającego dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej,
- przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12:00,

- realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu,
- prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
- obsługa świadczeniobiorców na terenie miasta i gminy Opatówek - wypłata świadczeń rodzinnych i innych
- prowadzenie rachunków VAT do wszystkich kont bankowych,
- prowadzenie rachunków płatności masowej,
- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Opatówek,
- zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, **zgodnie z dyspozycjami**, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
- przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
- możliwość zagospodarowania i lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie na wniosek Zamawiającego lokaty typu Overnight (O/N) z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 100.000,00 zł (100.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz. 11.00 w dniu założenia lokaty) pomnożone przez wskaźnik korekty określony w ofercie, przy czym lokata typu Overnight (O/N) będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego,
- Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat oraz innych należności Zamawiającego. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego,
- Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

4. Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Opatówek jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych:

- oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych,
- środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku określonej w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie stawka WIBID 1M i stała w trakcie trwania umowy marża banku (dodatnia lub ujemna),
- stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

- zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego.

5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

- zmiany ilości wymienionych w wykazie jednostek wyszczególnionych w **Załączniku nr 2** do zapytania, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek podległych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy,
- swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy.

2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

a) Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Opatówek oraz jednostek podległych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie gminy Opatówek oddziału lub filii, lub otworzy swoją placówkę w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W przypadku braku możliwości otworzenia placówki bankowej na terenie gminy Opatówek:

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt (bezpłatnie) musi zapewnić codzienne :

- dostarczanie gotówki do kasy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek do godz.9:00,

- odbieranie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek od godz. 14.00-15.00,
lub

b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 8⁰⁰ do 15⁰⁰,

c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego,

d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej,

e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie,

f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight,

g) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych działających w jednostkach,

Wspólny słownik zamówień:

KOD CPV 66110000-4 – usługi bankowe

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.

4a. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4 należy podpisać oświadczenie Wykonawcy znajdujące się w formularzu oferty.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Stanowisko	Skarbnik
Imię i nazwisko	Dagmara Gajewska - Pająk
tel.	62 761 80 80 wew. 39
fax.	62 761 80 17

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1). Przyjętymi kryteriami oceny ofert są:

A. Cena - Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej – 90%,

B. Oprocentowanie środków na rachunkach - Gminy Opatówek oraz rachunkach jednostek podległych – 10%

2). Ocena ofert dokonana będzie według następujących zasad:

Wszystkie oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium A	Waga (liczba punktów)
Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej	90

Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej stanowi sumę cen obsługi Gminy Opatówek i jednostek podległych

Wzór do obliczeń punktowych:

$$P = (C_m - C) / (C_m - C_n) \times \text{waga}$$

P – liczba punktów
C_m – najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach
C_n – najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach
C – cena zaoferowana w danej ofercie

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczę punktów w kryterium, oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium B	Waga (liczba punktów)
Oprocentowanie środków na rachunkach - Gminy Opatówek oraz rachunkach jednostek podległych	10

Uwaga:

Dla potrzeb porównania ofert w oprocentowaniu środków na rachunku, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBID 1M liczony na dzień **30.09.2020. tj.**

Wzór do obliczeń punktowych:

$$P = (C_n - C) / (C_n - C_m) \times \text{waga}$$

P – liczba punktów

C_m – najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C_n – najniższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – oprocentowanie zaoferowane w danej ofercie

Oferta z najwyższym oprocentowaniem otrzyma maksymalną liczę punktów w kryterium, oferta z najniższym oprocentowaniem otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

7. Przygotowania oferty

- 1) Ofertę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy złożyć na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do zaproszenia.
- 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 4) Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

7) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego **Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek**. Na kopercie należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatówek oraz jednostek podległych.”

Nie otwierać przed 23.11.2020 r. przed godz.10:10

8) Koperta/opakowanie poza oznaczeniami podanymi wyżej powinna zawierać nazwę, i dokładny adres Wykonawcy.

9) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

8. Miejsce i termin składania /przesłania ofert i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać/przesłać do dnia: 23.11.2020 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego na adres: **Urząd Miejski Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, pokój nr 13 , I piętro - sekretariat**

- Oferty będą otwarte w dniu 23.11.2020 o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, pokój nr 15,

9. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania.

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

2. Wykaz jednostek objętych obsługą bankową – Załącznik Nr 2.

3. Dane Gminy Opatówek mające wpływ na bankową obsługę budżetu gminy Opatówek i jej jednostek podległych za rok 2019 – Załącznik Nr 3.

Burmistrz

Gminy Opatówek

Burmistrz

Sebastian Wardęcki

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa i adres oferenta)

.....
(miejscowość, data)

OFERTA

Nazwa oferenta:

Siedziba:

Telefon: Fax:

Regon: NIP:

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na:

Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Opatówek i jej jednostek podległych.

Oferujemy wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Opatówek oraz wykonywanie innych usług określonych w zapytaniu ofertowym:

- I. **Obsługa bankowa wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Gminie Opatówek**

.....PLN

w tym: Opłata za otwarcie rachunku bankowego, opłata w skali miesiąca kalendarzowego za prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej, opłaty za dokonywanie bezpośrednio w banku (filii lub punkcie) wypłaty świadczeń z pomocy społecznej , opłaty za przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu na konto w innym banku, wysokość oprocentowania za prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki bieżące , wysokość oprocentowania za prowizje od wypłat gotówkowych

II. Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych%

tj. wysokość marży ryzyka banku rozumiana jako marża własna banku dodawana do wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M na dzień 30 września 2020 r. (Oprocentowanie lokat krótkoterminowych Over night, weekendowych i w rachunku bieżącym)

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się szczegółowo z dokumentacją przetargową i postawione w niej wymagania przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w szczegółowych warunkach zamówienia.

Oświadczam/y, że oferowane wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia.

Oświadczam/y, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 4 zapytania ofertowego na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Opatówek i jej jednostek podległych"

.....
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- Gmina Opatówek (organ),
- Urząd Miejski Gminy Opatówek
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku
- Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Szkoła Podstawowa w Chełmcach
- Szkoła Podstawowa w Tłokinii Wielkiej
- Szkoła Podstawowa w Rajsku
- Przedszkole w Opatówku
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

Załącznik nr 3

Dane Gminy Opatówek mające wpływ na bankową obsługę budżetu gminy Opatówek i jej jednostek podległych za rok 2019 w formie pliku

Sprawozdanie RB 27 s za 2019

Sprawozdanie RB 28 s za 2019

Sprawozdanie RB 27 s za III kwartał 2020

Sprawozdanie RB 28 s za III kwartał 2020

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

Numer identyfikacyjny REGON

250855239

Nazwa województwa *wielkopolskie*

Nazwa powiatu / związku¹⁾ *kaliski*

Nazwa gminy / związku¹⁾ *OPATÓWEK*

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7D399011901D2A83



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
30	07	08	3			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)		Zaangażowanie	Wydatki wykonane	w tym wymagalne:			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
	dział	grupa ³⁾ paragrafów			paragraf	ogółem	w tym wymagalne:					
							powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010		6050	308 000,00	615,00		615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		6060	40 000,00	17 989,22		17 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			348 000,00	18 604,22		18 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	10 000,00	5 129,51		5 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			10 000,00	5 129,51		5 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	1 065,91	1 064,92		1 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	152,70	151,78		151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4170	6 195,00	6 195,00		6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		4300	67 000,00	47 960,17	43 743,81	4 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	370 680,70	370 680,70	370 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			445 094,31	426 052,57	421 836,21	4 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		3020	4 000,00	1 494,18	1 353,22	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4210	178 500,00	133 937,35	133 655,89	281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4260	700 000,00	619 481,69	600 979,91	18 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4270	70 000,00	34 800,17	34 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4300	163 000,00	136 583,67	136 497,57	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4360	2 000,00	1 384,38	1 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4410	9 000,00	5 307,27	5 198,27	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4430	150 000,00	111 059,38	111 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4590	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002			1 281 000,00	1 044 048,09	1 024 928,79	19 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2310	55 160,00	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4210	10 000,00	100,34	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			65 160,00	55 260,34	55 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6050	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	765 636,00	719 886,00	719 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			835 636,00	719 886,00	719 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	67 000,00	39 331,38	39 244,38	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	282 894,92	243 712,98	243 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	143 351,91	8 278,58	8 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	2 794 047,33	392 610,44	392 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

2020.10.22

BeSTia

ZD399011901D2A83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 2 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016			3 287 294,16	683 933,38	683 846,38	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6057	21 030,46	19 000,69	19 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6300	493 999,00	260 935,20	260 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			515 029,46	279 935,89	279 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4210	24 000,00	5 039,51	5 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4260	8 000,00	3 639,83	3 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4270	120 000,00	19 266,46	8 777,71	10 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4300	60 000,00	34 277,00	33 722,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4390	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4430	65 000,00	50 216,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4590	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4600	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		6050	345 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004			634 500,00	115 513,80	104 470,05	11 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	55 000,00	34 982,39	34 790,25	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	10 000,00	5 687,23	5 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	45 000,00	12 375,75	12 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			110 000,00	53 045,37	52 853,23	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4110	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4120	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	50 000,00	22 450,00	21 480,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	28 000,00	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71004			87 830,00	22 837,45	21 867,45	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	83 440,00	80 440,00	65 031,74	3 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	14 680,00	13 828,00	8 537,26	1 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	1 992,00	1 972,00	1 312,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			100 112,00	96 240,00	74 881,00	6 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	100 000,00	67 098,06	67 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	13 000,00	4 322,22	4 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4410	500,00	162,55	162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			116 500,00	71 582,83	71 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	10 000,00	4 232,11	4 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	1 723 503,00	1 723 503,00	966 999,91	26 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	150 000,00	150 000,00	115 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	15 000,00	12 177,83	11 605,83	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	350 000,00	350 000,00	175 189,06	12 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	50 000,00	50 000,00	14 316,72	1 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	15 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	71 000,00	71 000,00	32 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	190 000,00	103 370,76	103 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4220	10 000,00	4 414,92	4 046,21	368,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	60 000,00	32 468,28	32 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	40 000,00	11 175,18	11 175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	6 000,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4300	270 000,00	166 116,27	162 732,94	3 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	15 000,00	9 927,43	9 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	33 757,16	21 196,50	20 971,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	60 000,00	49 874,72	49 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	33 000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	35 000,00	4 020,06	3 730,06	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			3 233 360,16	2 859 056,06	1 814 599,43	45 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4010	27 448,00	27 448,00	6 484,24	706,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4110	4 718,40	4 718,40	824,09	412,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4120	672,60	672,60	117,47	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4210	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056			33 555,00	32 839,00	7 425,80	1 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	35 000,00	4 592,54	4 292,54	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	35 000,00	4 413,20	3 429,20	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			70 000,00	9 005,74	7 721,74	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	1 700,00	94,10	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	355 170,00	355 170,00	239 442,14	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	25 000,00	22 016,72	22 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	59 810,00	59 810,00	43 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	8 114,00	8 114,00	3 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	17 000,00	6 314,59	6 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	3 600,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75085		4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	22 163,00	13 068,81	9 168,31	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	3 000,00	104,05	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	11 467,00	11 466,05	11 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	200,00	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	16 800,00	6 030,13	2 830,13	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085			525 524,00	483 793,65	340 163,36	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	6 000,00	4 301,03	4 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	77 000,00	62 003,74	62 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4010	1 270 000,00	1 070 000,00	784 343,75	25 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4040	96 000,00	96 000,00	67 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	210 000,00	210 000,00	128 839,29	13 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	30 000,00	30 000,00	10 874,05	1 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	10 000,00	10 000,00	9 008,82	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	60 000,00	41 197,69	39 468,71	1 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4260	13 000,00	8 221,92	8 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	2 600,00	705,12	705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	23 000,00	10 098,33	9 850,33	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	20 000,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4590	5 000,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			1 822 600,00	1 545 836,83	1 128 420,73	41 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	319,00	319,00	190,81	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	46,00	46,00	27,18	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4170	1 855,00	1 855,00	1 246,27	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniając tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

BeSTia

7D399011901D2A83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75101			2 220,00	2 220,00	1 464,26	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		3030	31 223,68	30 523,68	30 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4110	3 800,72	3 800,72	3 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4120	287,66	261,18	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4170	24 075,00	24 075,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4210	814,57	814,57	814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4300	88,56	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4410	817,81	794,18	794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107			61 108,00	60 357,89	60 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		6170	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	93 500,00	25 179,80	25 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	11 400,00	11 400,00	2 212,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	96 232,72	61 816,22	61 816,22	108,84	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	24 000,00	12 656,93	12 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	60 000,00	31 314,58	31 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	53 500,00	46 819,55	46 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	3 000,00	683,80	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	20 000,00	16 925,50	16 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	87 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			449 752,72	235 025,22	224 608,88	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75414		4210	62 000,00	53 743,70	53 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	12 000,00	3 651,20	3 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4360	200,00	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4410	1 000,00	75,54	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4700	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			81 200,00	57 520,54	57 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	260 000,00	106 912,97	105 608,36	1 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			260 000,00	106 912,97	105 608,36	1 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	502 557,00	491 792,94	353 925,02	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	7 878 280,00	7 878 280,00	5 435 413,99	48 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	620 029,00	620 026,84	620 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 503 575,00	1 503 575,00	1 048 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	214 297,00	214 297,00	110 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	22 300,00	7 656,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4190	8 500,00	360,08	360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	190 951,00	140 396,49	139 381,10	1 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	14 450,00	1 549,76	1 394,78	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4247	145 000,00	144 418,14	144 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	398 846,00	276 201,51	275 587,13	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	126 400,00	46 148,27	36 923,27	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	15 400,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	129 580,17	86 937,10	71 537,96	10 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4360	25 348,00	17 129,69	17 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	11 500,00	5 376,84	3 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	489 606,00	489 598,03	489 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4530	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	11 200,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			12 321 798,17	11 931 683,69	8 763 516,08	73 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	53 329,00	51 523,53	37 037,36	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	759 191,00	759 191,00	443 713,47	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	46 210,00	46 209,54	46 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	157 912,00	157 912,00	87 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	22 507,00	22 507,00	11 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	43 505,00	21 849,20	21 455,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	9 160,00	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	77 312,00	34 993,39	34 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4270	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4280	1 840,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	215 034,00	93 408,43	64 670,15	14 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4360	6 281,00	4 377,56	4 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4410	650,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4430	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	48 850,00	48 671,49	48 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4700	500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			1 457 279,00	1 241 759,56	801 055,24	18 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	74 345,00	72 032,17	53 994,04	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4010	1 489 597,00	1 489 597,00	1 013 494,66	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	104 666,00	104 665,50	104 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	278 389,00	278 389,00	189 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	39 887,00	39 887,00	18 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	38 450,00	28 771,45	28 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4220	141 922,00	57 241,51	54 785,98	2 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	11 000,00	4 068,28	3 824,14	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	141 000,00	69 727,03	69 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	4 000,00	1 078,40	1 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	4 000,00	2 070,00	1 290,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	35 400,00	12 838,52	11 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	2 500,00	1 289,20	1 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	1 800,00	1 641,43	1 123,95	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	89 971,00	88 791,93	88 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	1 500,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			2 460 927,00	2 252 858,42	1 642 746,15	12 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	700 000,00	637 418,67	159 065,01	77 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			700 000,00	637 418,67	159 065,01	77 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	25 160,00	8 136,60	8 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	40 854,00	19 676,60	17 726,60	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			66 014,00	27 813,20	25 863,20	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	98 831,00	98 831,00	28 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	16 998,00	16 998,00	4 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80149		4120	2 447,00	2 447,00	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4270	2 952,00	2 952,00	1 968,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			121 363,00	121 228,00	36 169,53	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	407 978,00	407 978,00	320 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	75 804,00	75 804,00	55 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	10 803,00	10 803,00	7 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4270	1 800,00	1 771,20	1 180,80	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4410	4 200,00	387,83	387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			501 421,00	496 744,03	385 228,81	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	1 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	101 846,14	99 832,42	84 171,16	15 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			102 864,57	99 832,42	84 171,16	15 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	17 453,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	2 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4190	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	18 950,00	10 462,93	10 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	26 700,00	3 721,09	3 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4330	585 040,00	385 298,53	385 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			655 143,00	404 362,55	404 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		2800	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		6220	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85111			13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4700	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		3020	500,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	45 000,00	45 000,00	31 790,18	859,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	3 100,00	3 097,28	3 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	9 900,00	9 900,00	5 917,99	557,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	1 200,00	1 200,00	717,05	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	34 000,00	21 980,00	17 512,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4190	2 000,00	1 833,54	1 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	15 679,00	5 893,14	5 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	5 000,00	959,89	959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	5 000,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	18 120,00	5 804,44	4 866,94	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	2 000,00	1 051,89	1 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4400	3 000,00	2 730,80	2 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	300,00	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4430	300,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4480	350,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	4 000,00	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Sebastian Wardecki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

2020.10.22

BeSTia

7D399011901D2A83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 12 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154			152 000,00	104 774,12	81 693,84	2 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2319	2 230,59	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			2 630,59	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	360 000,00	341 188,65	265 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			360 000,00	341 188,65	265 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	900,00	599,96	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4410	250,00	53,49	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			2 266,00	653,45	653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	21 000,00	18 504,31	14 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			21 000,00	18 504,31	14 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	104 000,00	73 872,14	66 964,02	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			104 000,00	73 872,14	66 964,02	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	15 500,00	14 266,93	12 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	10,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			15 510,00	14 271,72	12 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	257 749,00	249 550,72	173 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			257 749,00	249 550,72	173 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

BeSTia

7D399011901D2A83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 13 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		3020	3 750,00	1 792,83	1 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3110	1 050,00	1 050,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	429 478,00	429 478,00	286 554,58	9 011,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	28 697,00	28 697,00	28 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	80 734,00	80 734,00	50 161,06	5 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	10 650,00	10 650,00	5 413,50	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	20 016,00	12 571,34	12 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	161 150,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	39 000,00	35 607,16	28 862,32	1 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	2 500,00	1 245,57	1 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	10 000,00	2 717,44	2 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	1 300,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	350,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	3 500,00	1 876,37	1 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			816 678,00	621 802,11	435 874,41	16 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	28 552,00	27 923,71	19 873,37	2 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	79,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	202 869,00	197 503,50	144 924,65	3 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			231 500,00	225 505,61	164 876,42	5 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	119 920,00	119 920,00	63 944,50	5 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			119 920,00	119 920,00	63 944,50	5 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

BeSTia

7D399011901D2A83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		3110	14 000,00	7 509,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	4 000,00	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4220	5 000,00	1 065,03	1 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	7 000,00	2 964,52	2 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			30 000,00	11 925,33	11 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4170	10 080,00	10 080,00	2 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			10 080,00	10 080,00	2 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	45 259,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			49 264,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3210	40 000,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	50 000,00	33 670,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			90 000,00	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3020	100,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	10 536 941,00	11 438 485,30	8 613 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	56 478,00	56 478,00	38 116,99	1 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	6 122,00	6 121,81	6 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	11 040,00	11 040,00	6 880,39	765,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	1 570,00	1 570,00	978,94	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85501		4210	2 503,00	1 104,66	1 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4270	2 800,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	5 500,00	4 906,83	4 106,83	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4360	1 000,00	776,16	776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4410	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4440	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			10 630 030,00	11 525 103,56	8 676 152,68	2 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	20 000,00	10 881,74	10 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3020	100,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	3 158 734,00	3 291 169,24	2 748 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	76 900,00	76 900,00	55 754,30	1 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 347,00	5 346,52	5 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	158 820,00	158 820,00	141 445,73	1 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	900,00	900,00	530,76	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	2 785,00	1 409,19	1 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	9 765,00	6 907,58	6 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4360	1 000,00	790,82	790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4410	100,00	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

2020.10.22

BeSTia

7D399011901D2A83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 16 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502			3 439 952,00	3 556 272,98	2 974 514,19	2 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	400,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			400,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	800,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3110	416 897,82	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	46 193,00	45 581,00	27 671,39	1 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	3 419,00	3 418,06	3 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	8 570,00	8 464,00	4 683,43	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 157,00	1 147,00	607,54	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	2 050,00	1 050,55	1 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	1 800,00	1 003,68	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	2 000,00	762,25	762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			485 737,82	434 094,34	411 864,70	2 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	37 992,00	37 992,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			37 992,00	37 992,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	30 015,00	28 951,74	21 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			30 015,00	28 951,74	21 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		3020	4 000,00	1 648,02	1 648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4210	135 248,72	104 770,10	96 393,66	8 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001		4260	220 000,00	197 078,67	194 777,75	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4270	50 000,00	42 644,41	42 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4280	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	624 500,00	593 294,66	513 714,90	77 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	80 150,00	64 333,44	64 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			1 114 398,72	1 003 869,30	913 612,18	85 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	55 300,00	55 300,00	37 534,32	1 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	5 000,00	5 000,00	3 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	10 300,00	10 300,00	6 531,28	734,53	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	1 500,00	1 500,00	930,86	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	12 000,00	3 697,56	3 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	2 802 896,00	2 238 465,30	2 238 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4410	2 000,00	980,40	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			2 891 996,00	2 315 243,26	2 291 700,28	2 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	8 000,00	2 147,11	2 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	31 000,00	22 207,91	22 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			39 000,00	24 355,02	24 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	18 500,00	3 916,43	3 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	40 000,00	27 714,40	27 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			58 500,00	31 630,83	31 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	600 000,00	399 298,00	399 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	33 152,42	229,10	229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015		6010	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			813 152,42	549 527,10	549 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4430	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	42 000,00	41 860,80	41 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			42 000,00	41 860,80	41 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		2310	1 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	28 229,24	11 336,93	11 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	146 673,60	25 634,19	25 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	864 288,00	447 956,33	447 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	1 156 742,46	514 755,97	514 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6230	60 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			2 357 176,14	1 026 683,42	1 026 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4110	6 600,00	6 600,00	6 600,00	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4120	941,00	941,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4170	38 400,00	38 400,00	7 984,40	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4210	7 800,00	7 796,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108			53 741,00	53 737,00	16 474,88	383,27	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109		2480	260 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4210	44 679,89	34 761,79	34 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4270	127 110,85	53 944,90	53 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			435 790,74	232 706,69	232 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	561 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			561 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	10 000,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			10 000,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	10 000,00	9 796,95	9 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	19 137,32	5 053,26	4 832,83	220,43	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			29 137,32	14 850,21	14 629,78	220,43	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4010	39 000,00	39 000,00	25 311,00	771,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4040	3 300,00	3 300,00	2 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4110	12 100,00	12 100,00	7 443,77	1 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4120	1 800,00	1 800,00	599,80	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4170	31 200,00	31 200,00	24 190,21	831,71	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	12 000,00	10 423,96	10 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4260	10 000,00	5 115,08	5 068,02	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4270	48 831,00	48 435,71	48 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	15 000,00	3 053,98	3 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4360	500,00	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniając tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sebastian Wardęcki

Dagmara Gajewska-Pajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

2020.10.22

7D399011901D2A83

Strona 20 z 24

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601			174 731,00	154 594,78	127 413,38	2 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	140 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4190	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605			190 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	39 030,80	14 795,16	14 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			63 030,80	15 795,16	14 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

Numer identyfikacyjny REGON
250855239

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września roku 2020

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	07	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

7D399011901D2A83



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	grupa 3) paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wyczerpały w roku budżetowego 2) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
								ogółem	w tym wymagalne:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010			803 094,31	449 786,30	445 569,94	4 216,36	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400			1 281 000,00	1 044 048,09	1 024 928,79	19 119,30	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600			4 703 119,62	1 739 015,61	1 738 928,61	87,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700			744 500,00	168 559,17	157 323,28	11 235,89	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710			87 830,00	22 837,45	21 867,45	970,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750			5 901 651,16	5 098 354,11	3 444 794,89	102 768,21	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751			63 328,00	62 577,89	61 822,15	85,06	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754			542 952,72	304 545,76	294 129,42	146,34	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757			260 000,00	106 912,97	105 608,36	1 304,61	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

2020.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem dział	758		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801		18 386 809,74	17 213 700,54	12 302 177,73	200 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851		175 630,59	118 376,12	95 295,84	2 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852		1 958 623,00	1 677 194,04	1 208 464,41	28 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853		10 080,00	10 080,00	2 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854		141 264,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	855		14 624 126,82	15 582 591,52	12 109 233,81	7 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900		7 406 223,28	4 993 169,73	4 879 369,63	87 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921		1 094 669,06	722 330,80	684 848,25	603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926		427 761,80	295 389,94	267 208,54	2 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			59 062 664,10	49 678 780,04	38 912 887,74	469 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.22

BeSTia

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

7D399011901D2A83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

Numer identyfikacyjny REGON

250855239

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **kaliski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **OPATÓWEK**

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9EE7FCDC2A8C0ACF



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	07	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto				nadpłaty
010	01010	0940		625 914,00	625 914,00	0,00	625 914,00	625 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	1960		625 914,00	625 914,00	0,00	625 914,00	625 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6300		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	7352		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750		2 900,00	2 674,41	0,00	2 320,83	2 320,83	353,58	353,38	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		378 094,31	378 092,40	0,00	378 092,40	378 092,40	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	4785	381 014,31	380 766,81	0,00	380 413,23	380 413,23	353,58	353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	1 000,00	1 067,49	0,00	1 067,49	1 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2771	1 000,00	1 067,49	0,00	1 067,49	1 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0630	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0640	1 500,00	1 846,80	0,00	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	1 900 000,00	1 517 618,13	0,00	1 291 087,22	1 291 087,22	238 733,76	149 322,52	12 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	10 000,00	57 250,89	0,00	5 709,09	5 709,09	51 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43422	1 911 500,00	1 577 250,82	0,00	1 299 178,11	1 299 178,11	290 275,56	149 322,52	12 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2950	493 999,24	493 999,24	0,00	493 999,24	493 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	35 000,00	35 062,03	0,00	35 062,03	35 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	70184	528 999,24	529 061,27	0,00	529 061,27	529 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	0,00	695 996,00	0,00	695 996,00	695 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	260 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	73256	260 086,76	695 996,00	0,00	695 996,00	695 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	0,00	519,06	0,00	519,06	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	230 000,00	134 908,01	0,00	83 066,79	83 066,79	51 841,22	51 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	150,00	108,20	0,00	108,20	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	500 000,00	504 701,96	0,00	372 423,04	372 423,04	139 945,67	139 945,67	7 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	90 000,00	13 241,37	0,00	3 547,34	3 547,34	9 694,03	9 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	4 000,00	24 204,85	0,00	1 018,60	1 018,60	23 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	1 700,00	375,81	0,00	375,81	375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75775	825 850,00	678 059,26	0,00	461 058,84	461 058,84	224 667,17	201 480,92	7 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	100 112,00	74 881,00	0,00	74 881,00	74 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	54,25	0,00	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	100 112,00	74 935,25	0,00	74 935,25	74 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	83 482,10	110 657,41	0,00	110 657,41	110 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76743	83 482,10	110 657,41	0,00	110 657,41	110 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	251,00	250,89	0,00	250,89	250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	1 525,00	1 529,56	0,00	1 529,56	1 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	77725	1 776,00	1 780,45	0,00	1 780,45	1 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 220,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 220,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	61 108,00	61 108,00	0,00	61 108,00	61 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	61 108,00	61 108,00	0,00	61 108,00	61 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2950	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	81826	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 000,00	24 892,03	0,00	3 605,80	3 605,80	21 286,23	16 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	77617	1 000,00	24 907,03	0,00	3 620,80	3 620,80	21 286,23	16 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	2 157 000,00	2 315 065,99	0,00	1 621 442,50	1 621 442,50	693 895,69	160 768,86	272,20	256 884,27	30 818,46	0,00	0,00
756	75615	0320	4 200,00	3 603,00	0,00	3 468,00	3 468,00	199,00	57,00	64,00	351,10	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	6 200,00	7 733,00	0,00	5 947,00	5 947,00	1 788,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	62 000,00	38 540,00	0,00	21 019,67	21 019,67	17 520,33	17 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	8 000,00	11 195,00	0,00	7 595,00	7 595,00	3 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	10 000,00	5 557,05	0,00	1 006,05	1 006,05	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	2 247 450,00	2 382 334,04	0,00	1 661 118,22	1 661 118,22	721 554,02	178 746,19	338,20	257 235,37	30 818,46	0,00	0,00
756	75616	0310	1 800 000,00	2 674 456,98	0,00	1 635 276,56	1 635 276,56	1 056 691,09	623 909,42	17 510,67	539 004,31	5 456,00	0,00	0,00
756	75616	0320	450 000,00	475 663,05	0,00	352 716,80	352 716,80	129 556,33	65 261,33	6 610,08	41 381,31	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	14 500,00	17 103,58	0,00	14 954,08	14 954,08	2 972,53	1 628,11	823,03	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	400 000,00	614 859,32	0,00	418 463,72	418 463,72	196 467,60	193 883,60	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	9 396,00	11 537,00	0,00	9 119,00	9 119,00	2 418,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	6 000,00	6 115,00	0,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	220 000,00	420 038,05	0,00	411 499,79	408 215,68	8 538,26	2 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	4 000,00	3 552,40	0,00	3 552,40	3 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	14 000,00	144 466,94	0,00	20 574,94	20 574,94	123 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80512	2 917 896,00	4 367 792,32	0,00	2 872 272,29	2 868 988,18	1 520 535,81	887 874,23	25 015,78	580 385,62	5 456,00	0,00	0,00
756	75618	0410	55 000,00	50 853,50	0,00	50 853,50	50 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0430	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	20 000,00	19 350,80	0,00	19 350,80	19 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	180 000,00	168 781,36	0,00	161 834,73	161 834,73	6 946,63	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0490	65 000,00	69 398,92	0,00	69 398,92	69 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80254	306 500,00	309 484,58	0,00	302 537,95	302 537,95	6 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	12 016 269,00	8 163 816,00	0,00	8 163 816,00	7 144 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	310 000,00	1 068 939,01	0,00	1 068 939,01	1 114 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	12 326 269,00	9 232 755,01	0,00	9 232 755,01	8 259 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	9 816 996,00	8 306 694,00	0,00	8 306 694,00	7 542 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	9 816 996,00	8 306 694,00	0,00	8 306 694,00	7 542 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 767 983,00	1 325 988,00	0,00	1 325 988,00	1 325 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 767 983,00	1 325 988,00	0,00	1 325 988,00	1 325 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	25 000,00	21 672,98	0,00	21 672,98	21 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	112 897,50	112 897,50	0,00	112 897,50	112 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	2 620,40	2 620,40	0,00	2 620,40	2 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85852	140 517,90	137 190,88	0,00	137 190,88	137 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	9,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	30 848,00	18 974,22	0,00	16 943,69	16 943,69	2 329,43	669,43	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 537,00	1 533,97	0,00	1 535,00	1 535,00	2,58	2,58	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	5 590,00	7 321,51	0,00	5 750,86	5 750,86	1 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	145 000,00	144 999,88	0,00	144 999,88	144 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86289	182 984,00	172 847,58	0,00	169 247,43	169 247,43	3 902,66	672,01	302,51	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	0660	8 880,00	4 109,50	0,00	3 174,50	3 174,50	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	129 967,00	77 173,32	0,00	57 055,49	57 055,49	20 137,13	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	403,00	423,73	0,00	423,73	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	271,00	280,77	0,00	280,77	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	166 411,00	124 805,00	0,00	124 805,00	124 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	86064	305 932,00	206 792,32	0,00	165 739,49	165 739,49	21 072,13	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	27 545,00	16 436,00	0,00	12 775,00	12 775,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	138 832,00	76 653,10	0,00	58 193,60	58 193,60	18 501,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	360,00	359,63	0,00	359,63	359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	256,00	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	230 968,00	173 224,00	0,00	173 224,00	173 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86155	397 961,00	266 952,53	0,00	244 832,03	244 832,03	22 162,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	102 864,57	101 909,67	0,00	101 909,67	101 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	102 864,57	101 909,67	0,00	101 909,67	101 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0830	393 264,00	313 263,78	0,00	313 263,78	313 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	81826	393 264,00	313 263,78	0,00	313 263,78	313 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	33 252,00	30 828,76	0,00	24 879,31	24 879,31	5 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	33 252,00	30 828,76	0,00	24 879,31	24 879,31	5 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	19 958,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	88095	19 958,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	53,00	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	14 947,00	8 202,40	0,00	5 322,40	5 322,40	2 880,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	20 348,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89706	35 348,00	23 255,20	0,00	20 375,20	20 375,20	2 880,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	510,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	510,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	233 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	233 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	2 500,00	1 077,75	0,00	1 077,75	1 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	500,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	71 583,00	58 110,00	0,00	58 110,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	75 649,00	60 373,75	0,00	60 373,75	60 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	23 000,00	23 603,65	0,00	17 611,15	17 611,15	5 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	28 500,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	86,23	0,00	86,23	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	51 500,00	41 289,88	0,00	35 297,38	35 297,38	5 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	80 000,00	65 698,60	0,00	65 698,60	65 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	80 000,00	65 698,60	0,00	65 698,60	65 698,60	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88177	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	33 259,00	23 292,00	0,00	23 292,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	37 264,00	27 297,00	0,00	27 297,00	27 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	10 627 530,00	8 693 898,00	0,00	8 693 898,00	8 693 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90256	10 630 030,00	8 693 898,00	0,00	8 693 898,00	8 693 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	1 000,00	24,77	0,00	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	24 176,44	0,00	10 876,44	10 876,44	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 404 880,00	2 984 124,00	0,00	2 984 124,00	2 984 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	14 072,00	1 347 575,47	0,00	14 701,70	14 701,70	1 332 873,77	1 332 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92567	3 439 952,00	4 355 900,68	0,00	3 009 726,91	3 009 726,91	1 346 173,77	1 332 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	430 407,82	390 600,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88369	430 407,82	390 600,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	30 015,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	30 015,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepodtrzymane skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Dagmara Gajewska-Pajak

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	0830	900 000,00	990 397,60	0,00	902 144,85	902 144,85	89 445,43	70 425,13	1 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	1 000,00	21 033,65	0,00	643,25	643,25	20 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92651	901 000,00	1 011 431,25	0,00	902 788,10	902 788,10	109 835,83	70 425,13	1 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 449 500,00	2 783 245,11	0,00	1 940 401,46	1 940 401,46	864 180,52	356 075,51	21 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	5 000,00	7 563,05	0,00	7 563,05	7 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	2 000,00	10 270,27	0,00	1 899,41	1 899,41	8 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6257	442 395,47	442 395,47	0,00	442 395,47	442 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99199	2 898 895,47	3 243 473,90	0,00	2 392 259,39	2 392 259,39	872 551,38	356 075,51	21 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	20 000,00	14 391,38	0,00	14 391,38	14 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91499	20 000,00	14 391,38	0,00	14 391,38	14 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	70,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	70,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2700	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93626	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	2 011 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	97252	2 011 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2710	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	96237	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	21 804,00	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

- 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

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

Numer identyfikacyjny REGON

250855239

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ kaliski

Nazwa gminy / związku¹⁾ OPATÓWEK

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9EE7FCDC2A8C0ACF



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	07	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010			1 156 928,31	1 156 680,81	0,00	1 156 327,23	1 156 327,23	353,58	353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020			1 000,00	1 067,49	0,00	1 067,49	1 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			1 911 500,00	1 577 250,82	0,00	1 299 178,11	1 299 178,11	290 275,56	149 322,52	12 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			789 086,00	1 225 057,27	0,00	1 225 057,27	1 225 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			825 850,00	678 059,26	0,00	461 058,84	461 058,84	224 667,17	201 480,92	7 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			218 925,10	220 928,11	0,00	220 928,11	220 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			63 328,00	62 773,00	0,00	62 773,00	62 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756			17 799 115,00	16 317 272,98	0,00	14 072 304,27	13 095 797,36	2 270 322,69	1 082 946,63	25 353,98	837 620,99	36 274,46	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	11 725 496,90	9 769 872,88	0,00	9 769 872,88	9 005 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 383 005,57	1 061 765,88	0,00	1 014 992,40	1 014 992,40	47 137,29	672,01	363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	533 217,00	416 352,19	0,00	401 530,24	401 530,24	14 821,95	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	37 264,00	27 297,00	0,00	27 297,00	27 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	14 530 804,82	13 462 498,68	0,00	12 116 324,91	12 116 324,91	1 346 173,77	1 332 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 873 138,40	4 269 297,93	0,00	3 309 440,27	3 309 440,27	982 387,21	426 500,64	22 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		56 958 863,10	50 356 178,30	0,00	45 248 156,02	43 507 592,11	5 176 139,22	3 194 289,87	68 116,94	837 620,99	36 274,46	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Korekta nr 2 dotyczy dz.010-01042-6300 wiersz 8 dochody otrzymane
i dz.756-75601-0910 wiersz 8 dochody otrzymane

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.27

Sebastian Wardecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.27

BeSTia

9EE7FCDC2A8C0ACF Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Opatówek
 Pl. Wolności 14
 62-860 Opatówek

Numer identyfikacyjny REGON
250855239

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **kaliski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **OPATÓWEK**

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	07	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2D07A6801A446A48



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
								ogółem	w tym wymagalne:			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010			6050	295 050,00	177 216,27	177 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010				295 050,00	177 216,27	177 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			2850	10 000,00	8 613,88	8 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030				10 000,00	8 613,88	8 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			4110	1 567,00	1 564,77	1 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			4120	223,12	223,03	223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			4170	9 103,63	9 102,70	9 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			4300	84 000,00	76 411,65	76 411,65	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		4430	544 687,53	544 687,53	544 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			639 581,28	631 989,68	631 989,68	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		3020	4 700,00	3 172,76	3 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4210	193 295,00	175 336,36	175 336,36	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4260	900 000,00	678 362,09	678 362,09	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4270	50 000,00	18 580,74	18 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4300	170 000,00	149 461,50	149 461,50	3 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4360	8 000,00	1 337,95	1 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4410	10 000,00	7 077,72	7 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4430	178 000,00	148 931,85	148 931,85	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002			1 513 995,00	1 182 260,97	1 182 260,97	21 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2710	51 840,00	51 837,00	51 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4210	12 000,00	9 611,22	9 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4270	15 000,00	605,20	605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	4 200,00	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			83 040,00	62 152,59	62 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	32 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			32 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	50 000,00	21 543,12	21 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	579 964,62	413 234,89	413 234,89	0,00	0,00	0,00	97 754,77	0,00
600	60016		4300	130 775,62	73 734,72	73 734,72	0,00	0,00	0,00	19 860,21	0,00
600	60016		6050	3 548 269,63	3 511 324,43	3 511 324,43	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniając tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 2 z 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016			4 309 009,87	4 019 837,16	4 019 837,16	0,00	0,00	0,00	127 614,98	0,00
600	60095		2710	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6050	130 000,00	105 087,44	105 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6057	62 205,19	62 205,19	62 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6059	62 205,81	38 644,81	38 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6300	493 999,00	493 999,24	493 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			749 910,00	701 436,68	701 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4210	31 000,00	18 084,22	18 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4260	8 000,00	4 335,93	4 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4270	150 000,00	37 528,28	37 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4300	60 000,00	42 878,77	42 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4390	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4430	70 000,00	46 640,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4590	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		4600	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004			331 500,00	149 467,20	149 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	60 000,00	46 959,62	46 959,62	674,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	10 000,00	3 521,63	3 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	76 900,00	18 291,53	18 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			146 900,00	68 772,78	68 772,78	674,03	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	20 000,00	1 278,41	1 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71004			60 000,00	41 278,41	41 278,41		0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	106 930,00	100 396,44	100 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4300	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			116 359,00	109 825,44	109 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	97 000,00	87 180,30	87 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	4 000,00	1 564,41	1 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	10 000,00	7 612,06	7 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4410	500,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			112 500,00	96 381,67	96 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	8 500,00	6 110,13	6 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	1 630 000,00	1 540 464,56	1 540 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	161 000,00	109 004,39	109 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	30 000,00	22 586,65	22 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	300 000,00	272 602,82	272 602,82	19 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	50 000,00	20 898,03	20 898,03	1 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	10 000,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	104 000,00	49 323,69	49 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	209 700,00	171 886,08	171 886,08	1 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4220	12 500,00	8 204,30	8 204,30	260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	60 000,00	48 110,24	48 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	40 000,00	32 337,84	32 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	6 000,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4300	285 165,00	215 621,74	215 621,74	1 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	22 000,00	12 759,59	12 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	32 000,00	30 899,68	30 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	6 000,00	1 733,56	1 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	76 166,00	73 626,28	73 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	77 550,00	77 545,97	77 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	32 000,00	22 508,67	22 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	35 000,00	20 291,01	20 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			3 187 581,00	2 741 759,23	2 741 759,23	140 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	68 500,00	49 232,50	49 232,50	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	89 000,00	76 134,77	76 134,77	479,70	0,00	0,00	3 795,12	0,00
750	75075			157 500,00	125 367,27	125 367,27	1 979,70	0,00	0,00	3 795,12	0,00
750	75085		3020	1 700,00	797,71	797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	330 842,00	304 758,45	304 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	23 258,00	23 257,54	23 257,54	22 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	65 000,00	57 280,11	57 280,11	3 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	15 000,00	5 916,55	5 916,55	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4170	9 000,00	4 344,50	4 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	29 038,00	17 185,22	17 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	3 600,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	1 500,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	19 200,00	12 896,85	12 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	3 000,00	531,05	531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	9 379,00	9 176,72	9 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	170,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75085		4700	23 400,00	18 999,35	18 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085			534 087,00	457 019,05	457 019,05	26 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	7 000,00	6 880,60	6 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	85 000,00	74 683,33	74 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4010	1 040 000,00	970 611,94	970 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4040	52 500,00	50 452,48	50 452,48	70 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	195 000,00	164 697,71	164 697,71	12 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	25 000,00	16 070,99	16 070,99	655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	10 000,00	7 782,50	7 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	76 600,00	57 223,21	57 223,21	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4260	22 000,00	11 226,84	11 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	2 600,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	38 000,00	20 635,84	20 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	21 400,00	14 430,74	14 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4590	5 000,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			1 580 100,00	1 397 091,18	1 397 091,18	83 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	324,95	324,95	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4170	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4210	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		3030	20 838,44	20 838,44	20 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4110	1 715,00	1 712,13	1 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4120	160,00	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4170	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75108		4210	343,93	343,93	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4300	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4410	721,53	714,59	714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108			33 825,00	33 814,44	33 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4300	800,00	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109			800,00	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		3030	20 851,00	20 850,14	20 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4110	1 645,00	1 598,69	1 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4120	106,00	98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4170	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4210	364,00	363,21	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4300	4 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4410	650,00	622,91	622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113			37 166,00	35 782,97	35 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	95 000,00	73 659,00	73 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	85 300,00	70 789,41	70 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	154 671,88	103 540,16	103 540,16	0,00	0,00	0,00	36 859,08	0,00
754	75412		4300	83 500,00	33 825,25	33 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	3 000,00	769,27	769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412		4430	54 000,00	38 551,00	38 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			756 971,88	592 634,09	592 634,09	0,00	0,00	0,00	36 859,08	0,00
754	75414		4210	2 000,00	1 825,41	1 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4360	1 000,00	57,83	57,83	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4410	7 400,00	126,22	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4700	6 000,00	117,01	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			18 400,00	2 126,47	2 126,47	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	331 685,00	263 159,14	263 159,14	1 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			331 685,00	263 159,14	263 159,14	1 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4210	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4240	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814			49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	409 104,00	391 465,25	391 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	6 593 976,00	6 439 982,20	6 439 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	430 843,00	430 841,17	430 841,17	620 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 235 791,00	1 196 056,68	1 196 056,68	106 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	155 473,00	127 479,36	127 479,36	11 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	13 300,00	12 284,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 8 z 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4190	2 402,00	1 805,83	1 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	193 123,00	164 818,94	164 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	5 845,00	1 899,14	1 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	463 973,00	345 668,90	345 668,90	6 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	103 003,00	93 793,72	93 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	10 134,00	8 582,08	8 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	157 609,00	136 821,29	136 821,29	857,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	11 735,00	10 185,96	10 185,96	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	10 473,15	6 927,64	6 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	15 380,00	10 385,51	10 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	398 549,00	398 516,49	398 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4530	1 270,00	703,81	703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	8 250,00	6 377,12	6 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			10 220 233,15	9 784 595,09	9 784 595,09	744 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	52 970,00	49 547,03	49 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	699 526,00	676 204,90	676 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	49 919,00	49 917,80	49 917,80	46 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	137 370,00	128 298,90	128 298,90	7 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	19 439,00	17 015,38	17 015,38	1 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	43 400,00	30 722,99	30 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	260,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	88 890,00	55 989,65	55 989,65	633,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4270	575,00	570,04	570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4280	1 430,00	1 145,80	1 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	216 535,00	188 108,31	188 108,31	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4360	2 687,00	2 203,05	2 203,05	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk
Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4410	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4430	3 005,00	1 841,07	1 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	48 080,00	47 618,62	47 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4700	1 190,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			1 365 526,00	1 250 423,54	1 250 423,54	56 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	66 230,00	63 280,72	63 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 446 084,00	1 423 028,36	1 423 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	85 632,00	85 631,34	85 631,34	104 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	258 549,00	255 499,89	255 499,89	17 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	30 453,00	24 629,61	24 629,61	1 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	29 716,00	23 919,56	23 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4220	176 000,00	140 947,49	140 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	165 000,00	129 899,92	129 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	2 000,00	690,50	690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	3 850,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	34 800,00	27 353,41	27 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	1 800,00	1 702,27	1 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	2 000,00	1 388,39	1 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	3 950,00	3 581,90	3 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	83 041,00	83 040,95	83 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 000,00	1 727,39	1 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			2 393 989,00	2 271 175,70	2 271 175,70	124 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		3020	72 623,00	72 620,89	72 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4010	1 221 112,00	1 221 109,25	1 221 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajlak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 10 z 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110		4040	137 206,00	137 203,10	137 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4110	225 316,00	225 314,28	225 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4120	26 523,00	26 520,29	26 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4190	298,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4210	16 795,00	16 793,16	16 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4240	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4260	43 426,00	43 413,99	43 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4270	1 094,00	1 093,01	1 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4280	382,00	381,20	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4300	9 776,00	9 773,85	9 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4360	948,00	946,12	946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4410	326,00	324,89	324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4430	1 674,00	1 671,61	1 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4440	96 680,00	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4700	470,00	469,16	469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110			1 856 249,00	1 856 212,16	1 856 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	730 000,00	691 354,04	691 354,04	501,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			730 000,00	691 354,04	691 354,04	501,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	21 261,00	11 427,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	35 996,00	27 697,40	27 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			57 257,00	39 124,40	39 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	15 300,00	15 112,46	15 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	2 628,00	2 584,24	2 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80149		4120	379,00	370,27	370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	2 000,00	1 990,09	1 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	18 135,00	15 778,50	15 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4270	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			41 394,00	38 787,56	38 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	396 619,00	297 523,11	297 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	73 943,00	51 144,16	51 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	10 552,00	7 289,34	7 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4270	1 800,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4410	4 000,00	2 956,22	2 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			487 650,00	360 684,03	360 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4010	17 925,00	15 684,07	15 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4110	3 082,00	2 696,09	2 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4120	440,00	384,25	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4240	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4410	200,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152			21 747,00	18 791,16	18 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	757,99	757,99	757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	78 552,05	78 415,81	78 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4300	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			79 337,54	79 201,30	79 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	17 235,00	13 951,83	13 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

Bestia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4010	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4040	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	2 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4190	5 000,00	737,56	737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	26 508,00	25 507,67	25 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	22 492,00	15 415,05	15 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4330	670 000,00	589 054,48	589 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			750 195,00	645 626,59	645 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	79,00	78,29	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4700	10 378,00	10 367,60	10 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			11 057,00	11 045,89	11 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		3020	500,00	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	37 802,00	37 802,00	37 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	2 798,00	2 797,62	2 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	8 511,00	8 510,11	8 510,11	3 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	1 000,00	994,69	994,69	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	29 200,00	28 870,00	28 870,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4190	2 000,00	1 679,15	1 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	14 837,00	14 372,37	14 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154		4220	5 000,00	4 167,81	4 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	6 000,00	3 940,91	3 940,91	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	1 000,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	37 464,00	34 117,21	34 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	2 000,00	1 368,38	1 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4400	2 800,00	2 683,36	2 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	500,00	138,34	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4430	300,00	282,35	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	1 247,00	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4480	350,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	5 634,00	5 601,50	5 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			158 943,00	149 621,96	149 621,96	3 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2319	2 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	600,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4300	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			6 604,08	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	410 276,00	387 855,55	387 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			410 276,00	387 855,55	387 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	520,00	511,14	511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	1 446,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4410	250,00	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	1 784,00	1 783,01	1 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85205			5 000,00	2 522,97	2 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	22 500,00	19 090,32	19 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			22 500,00	19 090,32	19 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	157 137,00	145 865,19	145 865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			157 137,00	145 865,19	145 865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	25 414,00	15 307,47	15 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	8,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			25 422,00	15 313,36	15 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	188,00	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	308 613,00	242 866,18	242 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			308 801,00	243 053,36	243 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	4 956,00	4 918,13	4 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	441 656,00	426 115,47	426 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	34 354,00	34 353,59	34 353,59	28 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	83 938,00	76 178,48	76 178,48	4 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	11 700,00	9 335,57	9 335,57	527,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	14 000,00	13 640,85	13 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	2 800,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	1 550,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	56 000,00	55 404,64	55 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	2 500,00	1 607,67	1 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	2 500,00	1 492,51	1 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4430	1 296,00	656,48	656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	11 744,00	11 743,05	11 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	4 440,00	4 380,34	4 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			673 688,00	643 566,78	643 566,78	34 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	28 256,00	27 931,59	27 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	1 141,00	791,73	791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	186 328,00	184 556,00	184 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			215 725,00	213 279,32	213 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	188 800,00	109 765,11	109 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			188 800,00	109 765,11	109 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	19 000,00	10 806,50	10 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	2 000,00	309,48	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	9 000,00	8 701,05	8 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			30 000,00	19 817,03	19 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4110	570,00	568,26	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4170	6 630,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			7 200,00	3 568,26	3 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4300	1 830,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412			1 830,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	66 917,00	45 460,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gałęwska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85415		3260	4 005,00	1 792,75	1 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			70 922,00	47 252,75	47 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3210	33 720,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			79 170,00	79 170,00	79 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	9 167 596,00	9 141 554,40	9 141 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	78 285,00	78 284,93	78 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	6 117,00	6 116,96	6 116,96	6 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	14 489,00	14 488,69	14 488,69	1 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	2 062,00	2 061,42	2 061,42	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	9 151,00	8 610,63	8 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4270	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4280	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	6 212,00	6 202,48	6 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4360	1 040,00	1 031,73	1 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4410	253,00	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4440	2 706,00	2 705,39	2 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4700	465,00	464,60	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			9 310 771,00	9 263 168,60	9 263 168,60	7 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	20 000,00	6 998,30	6 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3020	418,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	3 407 802,00	3 407 797,95	3 407 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502		4010	69 550,00	69 304,90	69 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	6 130,00	6 129,39	6 129,39	5 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	173 737,00	173 498,89	173 498,89	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	607,00	599,68	599,68	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	14 994,00	12 447,54	12 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4270	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4280	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	11 819,00	9 883,58	9 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4360	1 045,00	1 041,01	1 041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4410	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	2 187,00	2 186,20	2 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	1 000,00	17,62	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	669,00	668,10	668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			3 711 064,00	3 691 246,36	3 691 246,36	6 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	900,00	805,39	805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			900,00	805,39	805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	1 000,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3110	407 700,00	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	95 599,00	53 262,19	53 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	1 611,00	1 610,18	1 610,18	3 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	14 074,00	9 021,66	9 021,66	588,58	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 941,00	1 219,90	1 219,90	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	2 737,00	1 806,29	1 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	300,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

BeSTIA

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		4300	1 980,00	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	4 000,00	1 989,22	1 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 657,00	1 656,53	1 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	1 000,00	110,09	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			533 599,00	477 435,22	477 435,22	4 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	37 992,00	37 992,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			37 992,00	37 992,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	21 700,00	21 237,46	21 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			21 700,00	21 237,46	21 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		3020	6 700,00	3 772,41	3 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4210	143 267,00	117 400,60	117 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	240 000,00	185 481,39	185 481,39	2 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4270	30 000,00	25 676,31	25 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	627 372,00	548 097,62	548 097,62	45 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	103 000,00	30 546,44	30 546,44	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			1 150 339,00	910 974,77	910 974,77	48 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	60 000,00	43 289,00	43 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	4 000,00	3 666,56	3 666,56	3 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	11 000,00	8 059,71	8 059,71	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	5 000,00	1 072,11	1 072,11	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	11 000,00	4 343,18	4 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	1 932 500,00	1 815 410,95	1 815 410,95	189 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4410	2 000,00	762,30	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4440	1 400,00	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	3 000,00	2 612,11	2 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		6057	442 395,47	442 395,47	442 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		6059	463 500,00	365 537,71	365 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			2 935 795,47	2 688 549,10	2 688 549,10	193 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	6 000,00	2 490,33	2 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	90 000,00	72 627,80	72 627,80	1 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			96 000,00	75 118,13	75 118,13	1 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	10 000,00	3 733,64	3 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	80 000,00	38 954,80	38 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			90 000,00	42 688,44	42 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	600 000,00	501 527,63	501 527,63	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	57 502,62	37 976,25	37 976,25	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00
900	90015		6010	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	25 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			900 502,62	777 429,88	777 429,88	231,91	0,00	0,00	37 515,00	0,00
900	90019		4430	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	62 789,64	47 203,20	47 203,20	0,00	0,00	0,00	39 559,75	0,00
900	90095		4300	193 882,96	68 907,58	68 907,58	0,00	0,00	0,00	55 555,17	0,00
900	90095		4430	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	209 554,82	8 028,89	8 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		6057	1 384 174,05	1 283 032,83	1 283 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	2 875 243,67	2 553 838,95	2 553 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6230	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			4 805 645,14	4 020 011,45	4 020 011,45	0,00	0,00	0,00	95 114,92	0,00
921	92105		4210	10 000,00	9 216,94	9 216,94	0,00	0,00	0,00	9 216,94	0,00
921	92105		4300	9 881,57	9 262,95	9 262,95	0,00	0,00	0,00	9 261,95	0,00
921	92105			19 881,57	18 479,89	18 479,89	0,00	0,00	0,00	18 478,89	0,00
921	92108		4110	2 440,00	2 424,06	2 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4120	10,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4170	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108		4210	31 600,00	25 832,89	25 832,89	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92108		4300	14 500,00	11 145,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108			80 100,00	70 961,26	70 961,26	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92109		2480	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4210	60 301,48	56 385,39	56 385,39	0,00	0,00	0,00	56 385,39	0,00
921	92109		4270	24 447,48	24 354,89	24 354,89	0,00	0,00	0,00	24 354,89	0,00
921	92109		4300	16 999,26	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
921	92109			352 748,22	342 740,28	342 740,28	0,00	0,00	0,00	91 740,28	0,00
921	92116		2480	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	10 000,00	9 782,59	9 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120			10 000,00	9 782,59	9 782,59		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	2 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	8 000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	11 500,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
921	92195			21 500,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
926	92601		3020	500,00	34,37	34,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4110	7 000,00	3 196,90	3 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4120	600,00	385,91	385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4170	22 000,00	20 859,00	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	34 000,00	25 926,96	25 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4260	13 000,00	10 362,10	10 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4270	2 000,00	902,82	902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	13 000,00	10 828,79	10 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4360	500,00	185,43	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4430	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			93 300,00	72 682,28	72 682,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2360	190 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605			190 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	36 301,62	21 223,65	21 223,65	0,00	0,00	0,00	18 222,45	0,00
926	92695		4300	25 000,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	166 725,00	157 793,99	157 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniając tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pajak

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695			230 226,62	179 448,14	179 448,14	0,00	0,00	0,00	18 222,45	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2020.05.20

Sebastian Wardęcki

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiórczo

okres sprawozdawczy

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2D07A6801A446A48



Numer identyfikacyjny REGON

250855239

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	07	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **kalfski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **OPATÓWEK**

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
								ogółem	w tym wymagalne: w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział			010		944 631,28	817 819,83	817 819,83	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			400		1 513 995,00	1 182 260,97	1 182 260,97	21 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			600		5 174 457,87	4 783 426,43	4 783 426,43	0,00	0,00	0,00	127 614,98	0,00
Razem dział			700		478 400,00	218 239,98	218 239,98	674,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			710		60 000,00	41 278,41	41 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			750		5 688 127,00	4 927 443,84	4 927 443,84	252 315,36	0,00	0,00	3 795,12	0,00
Razem dział			751		74 010,00	72 130,06	72 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			754		785 371,88	604 760,56	604 760,56	5,01	0,00	0,00	36 859,08	0,00
Razem dział			757		331 685,00	263 159,14	263 159,14	1 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	758			400 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			18 003 577,69	17 035 975,57	17 035 975,57	925 738,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851			186 604,08	171 047,85	171 047,85	3 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852			2 037 349,00	1 800 128,99	1 800 128,99	34 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853			7 200,00	3 568,26	3 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854			151 922,00	127 422,75	127 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855			13 616 026,00	13 491 885,03	13 491 885,03	17 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			9 990 282,23	8 514 771,77	8 514 771,77	244 538,52	0,00	0,00	132 629,92	0,00
Razem dział	921			944 229,79	906 503,02	906 503,02	0,00	0,00	0,00	121 719,17	0,00
Razem dział	926			513 526,62	392 130,42	392 130,42	100,00	0,00	0,00	18 222,45	0,00
RAZEM				60 901 445,43	55 353 952,88	55 353 952,88	1 502 388,05	0,00	0,00	440 840,72	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.05.20

Sebastian Wardecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.05.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Korekta dotyczy Dz:921 rozdz.92105 par.4300 kolumna 11 wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego było 9.262,95 zł a winno być 9.261,95 zł

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.05.20

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.05.20

BeSTia

2D07A6801A446A48 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Strona 26 z 26

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DEB510D524198A50



SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
30	07	08	3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wptywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty							
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: zaległości netto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	6257	5 062 988,00	5 583 020,33	0,00	5 583 020,33	5 583 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7277	5 062 988,00	5 583 020,33	0,00	5 583 020,33	5 583 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6300	241 600,00	241 600,00	0,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	7352	241 600,00	241 600,00	0,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	2 850,00	2 844,20	0,00	2 844,20	2 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	555 581,28	555 578,03	0,00	555 578,03	555 578,03	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

Dagmara Gajewska-Pająk
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2020.02.26

Sebastian Wardęcki
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2020.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	4785	558 451,28	558 422,23	0,00	558 422,23	558 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	1 700,00	1 678,62	0,00	1 678,62	1 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2771	1 700,00	1 678,62	0,00	1 678,62	1 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0640	1 500,00	1 749,87	0,00	1 749,87	1 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	1 770 000,00	2 153 409,44	0,00	1 921 210,13	1 921 210,13	238 532,06	195 650,87	6 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	10 000,00	59 927,31	0,00	8 086,01	8 086,01	51 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43762	1 787 650,00	2 221 236,62	0,00	1 937 196,01	1 937 196,01	290 373,36	195 650,87	6 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	1 015 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	576 166,00	1 388 379,00	0,00	1 388 379,00	1 388 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	73296	1 591 764,00	1 388 379,00	0,00	1 388 379,00	1 388 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	188 890,00	126 685,20	0,00	126 685,20	126 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	66952	188 890,00	126 685,20	0,00	126 685,20	126 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	200,00	183,27	0,00	183,27	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	210 000,00	238 822,79	0,00	209 250,97	209 250,97	29 571,82	29 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	150,00	121,57	0,00	121,57	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	450 000,00	585 533,07	0,00	459 411,75	459 411,75	130 254,35	127 159,44	4 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	90 000,00	29 051,07	0,00	21 381,05	21 381,05	7 670,02	7 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	7 200,00	25 399,93	0,00	8 230,47	8 230,47	17 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	1 700,00	1 688,70	0,00	1 688,70	1 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75775	759 250,00	880 800,40	0,00	700 267,78	700 267,78	184 665,65	164 401,28	4 133,03	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

Dagmara Gajewska-Pajak

Sebastian Wardęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

2020.02.26

Bestia

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	116 359,00	109 825,44	0,00	109 825,44	109 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	46,45	0,00	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	116 359,00	109 871,89	0,00	109 871,89	109 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	80 000,00	84 120,18	0,00	84 120,18	84 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	77703	82 020,00	86 140,18	0,00	86 140,18	86 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	820,00	870,20	0,00	870,20	870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	66,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	77725	886,00	946,20	0,00	946,20	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	33 825,00	33 814,44	0,00	33 814,44	33 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	33 825,00	33 814,44	0,00	33 814,44	33 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	800,00	313,65	0,00	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	800,00	313,65	0,00	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	37 166,00	35 782,97	0,00	35 782,97	35 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	37 166,00	35 782,97	0,00	35 782,97	35 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	499,00	498,58	0,00	498,58	498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	79846	12 499,00	12 498,58	0,00	12 498,58	12 498,58	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	6 000,00	26 180,00	0,00	5 335,79	5 335,79	20 844,21	20 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	500,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	6 500,00	26 188,00	0,00	5 343,79	5 343,79	20 844,21	20 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	2 270 000,00	2 550 702,28	0,00	2 468 888,29	2 468 888,29	84 291,29	84 291,29	2 477,30	422 079,70	40 322,71	0,00	0,00
756	75615	0320	3 600,00	3 447,00	0,00	3 476,00	3 476,00	34,00	34,00	63,00	302,99	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	7 300,00	7 916,00	0,00	7 913,00	7 913,00	5,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	69 500,00	81 232,60	0,00	71 066,60	71 066,60	10 166,00	10 166,00	0,00	40 037,11	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	100 000,00	16 124,00	0,00	12 501,00	12 501,00	3 623,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	50,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	26 500,00	57 322,76	0,00	26 089,96	26 089,96	31 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 285,00	0,00
756	75615	79721	2 476 950,00	2 716 802,64	0,00	2 589 992,85	2 589 992,85	129 352,09	94 896,29	2 542,30	462 419,80	40 322,71	21 285,00	0,00
756	75616	0310	1 798 000,00	2 367 369,86	0,00	1 948 288,88	1 948 288,88	439 333,89	437 854,29	20 252,91	849 897,02	0,00	0,00	35 822,00
756	75616	0320	418 000,00	464 278,65	0,00	427 551,60	427 551,60	40 411,13	40 411,13	3 684,08	37 472,01	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	16 108,00	16 735,67	0,00	16 253,09	16 253,09	928,51	922,51	445,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	477 000,00	585 036,89	0,00	479 011,57	479 011,57	108 330,92	108 330,92	2 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	25 000,00	60 718,00	0,00	58 443,00	58 443,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	6 530,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	260 000,00	572 290,34	0,00	542 059,29	542 059,29	30 231,05	1 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	5 700,00	6 591,00	0,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	15 000,00	135 785,95	0,00	24 042,95	24 042,95	111 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00
756	75616	80512	3 021 338,00	4 217 026,36	0,00	3 510 461,38	3 510 461,38	733 263,50	591 769,39	26 688,52	887 369,03	0,00	0,00	37 410,00
756	75618	0410	58 000,00	60 865,00	0,00	60 865,00	60 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0430	400,00	380,00	0,00	380,00	380,00	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

2020.02.26

BESTIA

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0460	21 000,00	20 911,72	0,00	20 911,72	20 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	170 000,00	171 593,38	0,00	171 593,38	171 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	79 000,00	79 351,09	0,00	79 351,09	79 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	9 200,00	9 180,14	0,00	9 180,14	9 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79564	337 600,00	342 281,33	0,00	342 281,33	342 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	11 819 501,00	11 933 200,00	0,00	11 931 326,00	11 651 351,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	60 000,00	382 044,85	0,00	388 071,23	388 071,23	-6 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	11 879 501,00	12 315 244,85	0,00	12 319 397,23	12 039 422,23	-4 152,38	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	10 013 065,00	10 013 065,00	0,00	10 013 065,00	9 254 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	10 013 065,00	10 013 065,00	0,00	10 013 065,00	9 254 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 740 175,00	2 740 175,00	0,00	2 740 175,00	2 740 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 740 175,00	2 740 175,00	0,00	2 740 175,00	2 740 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	74 000,00	81 988,55	0,00	81 988,55	81 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	49,99	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79502	74 049,99	82 038,05	0,00	82 038,05	82 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	52,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	40 460,00	50 232,08	0,00	47 172,08	14 828,94	3 060,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	570,00	570,61	0,00	570,61	570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	4 271,00	4 258,30	0,00	4 257,01	4 257,01	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	7 972,00	7 471,96	0,00	7 471,96	7 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 460,00	2 490,06	0,00	2 490,06	2 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	86622	55 920,00	65 262,01	0,00	62 200,72	29 857,58	3 061,29	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	13 685,00	12 576,32	0,00	11 694,32	11 694,32	909,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	154 406,00	172 145,94	0,00	155 785,42	155 785,42	16 442,03	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	0,00	164,29	0,00	164,29	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	167,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	162 748,00	161 822,02	0,00	161 822,02	161 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	86984	331 006,00	346 881,70	0,00	329 639,18	329 639,18	17 351,03	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	36 250,00	40 587,90	0,00	36 775,90	36 775,90	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	194 490,00	193 891,50	0,00	175 207,80	175 207,80	18 694,70	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	623,00	610,42	0,00	610,42	610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	371,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	228 689,00	228 689,00	0,00	228 689,00	228 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86155	460 423,00	464 168,82	0,00	441 673,12	441 673,12	22 506,70	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0610	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	437,00	436,43	0,00	436,43	436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83181	490,00	489,43	0,00	489,43	489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	79 337,54	79 201,30	0,00	79 201,30	79 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	79 337,54	79 201,30	0,00	79 201,30	79 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0830	422 407,00	422 730,36	0,00	422 730,36	422 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	81826	422 407,00	422 730,36	0,00	422 730,36	422 730,36	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) wypełniając tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Dagmara Gajewska-Paják

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

BeSTia

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85195	2010	600,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	600,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	31 750,00	38 459,17	0,00	33 078,54	33 078,54	5 380,63	5 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	31 750,00	38 459,17	0,00	33 078,54	33 078,54	5 380,63	5 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	15 000,00	10 246,00	0,00	7 651,00	7 651,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	34 000,00	29 246,00	0,00	26 651,00	26 651,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	408,00	300,16	0,00	300,16	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	408,00	300,16	0,00	300,16	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	188,00	187,18	0,00	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	243 000,00	242 566,18	0,00	242 566,18	242 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	243 188,00	242 753,36	0,00	242 753,36	242 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	2 500,00	3 215,33	0,00	3 215,33	3 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	13 688,00	17 408,96	0,00	17 408,96	17 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	68 094,00	65 952,34	0,00	65 952,34	65 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89991	84 282,00	86 576,63	0,00	86 576,63	86 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	20 000,00	19 834,35	0,00	19 834,35	19 834,35	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	2010	43 325,00	43 324,87	0,00	43 324,87	43 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88920	63 325,00	63 159,22	0,00	63 159,22	63 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	96 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	96 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	32 171,31	32 171,31	0,00	32 171,31	32 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	3 784,84	3 784,84	0,00	3 784,84	3 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90364	35 956,15	35 956,15	0,00	35 956,15	35 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	53 707,00	36 368,00	0,00	36 368,00	36 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	4 005,00	1 792,75	0,00	1 792,75	1 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	57 712,00	38 160,75	0,00	38 160,75	38 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	9 289 771,00	9 263 168,60	0,00	9 263 168,60	9 263 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90256	9 310 771,00	9 263 168,60	0,00	9 263 168,60	9 263 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	1 000,00	18,17	0,00	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	19 800,00	6 998,30	0,00	6 998,30	6 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 674 124,00	3 673 272,94	0,00	3 673 272,94	3 673 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	15 940,00	1 084 124,11	0,00	16 639,22	16 639,22	1 067 484,89	1 067 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92567	3 710 864,00	4 764 413,52	0,00	3 696 928,63	3 696 928,63	1 067 484,89	1 067 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	900,00	805,39	0,00	805,39	805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	900,00	805,39	0,00	805,39	805,39	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

BeStIA

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85504	2010	421 290,00	419 065,90	0,00	419 065,90	419 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	21 878,00	21 878,00	0,00	21 878,00	21 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90399	443 168,00	440 943,90	0,00	440 943,90	440 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	21 700,00	21 237,46	0,00	21 237,46	21 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	21 700,00	21 237,46	0,00	21 237,46	21 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	950 000,00	1 155 932,81	0,00	1 074 923,84	1 074 923,84	83 631,34	65 787,46	2 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	1 000,00	20 267,88	0,00	1 433,48	1 433,48	18 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93291	956 000,00	1 176 200,69	0,00	1 076 357,32	1 076 357,32	102 465,74	65 787,46	2 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 600 000,00	1 923 579,69	0,00	1 756 273,89	1 756 273,89	188 544,71	188 544,71	21 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	11 090,00	11 527,60	0,00	11 527,60	11 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	2 000,00	8 060,45	0,00	2 619,16	2 619,16	5 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6257	442 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99199	2 055 485,47	1 943 167,74	0,00	1 770 420,65	1 770 420,65	193 986,00	188 544,71	21 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	19 394,04	0,00	19 394,04	19 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91885	0,00	19 394,04	0,00	19 394,04	19 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	35 000,00	16 984,71	0,00	16 984,71	16 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91499	35 000,00	16 984,71	0,00	16 984,71	16 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	70,00	52,87	0,00	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	70,00	52,87	0,00	52,87	52,87	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

BeSTia

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90095	6257	55 500,00	469 248,73	0,00	469 248,73	469 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	97252	55 500,00	469 248,73	0,00	469 248,73	469 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	94000	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	9 250,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	94076	9 250,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0570	0,00	41 957,02	0,00	41 957,02	41 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	0,00	36 339,00	0,00	36 339,00	36 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	100451	0,00	78 296,02	0,00	78 296,02	78 296,02	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

BeSTia

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

Numer identyfikacyjny REGON

250855239

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ kaliski

Nazwa gminy / związku¹⁾ OPATÓWEK

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DEB510D524198A50



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	07	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		11	12	13	14	15
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Razem dział	010		5 863 039,28	6 383 042,56	0,00	6 383 042,56	6 383 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020		1 700,00	1 678,62	0,00	1 678,62	1 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	400		1 787 650,00	2 221 236,62	0,00	1 937 196,01	1 937 196,01	290 373,36	195 650,87	6 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600		1 780 654,00	1 515 064,20	0,00	1 515 064,20	1 515 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		759 250,00	880 800,40	0,00	700 267,78	700 267,78	184 665,65	164 401,28	4 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		199 265,00	196 958,27	0,00	196 958,27	196 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		74 010,00	72 130,06	0,00	72 130,06	72 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754		12 499,00	12 498,58	0,00	12 498,58	12 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756		17 721 889,00	19 617 543,18	0,00	18 767 476,58	18 487 501,58	879 297,42	709 383,89	29 230,82	1 349 788,83	40 322,71	21 285,00	37 410,00

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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

BeSTia

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	12 827 289,99	12 835 278,05	0,00	12 835 278,05	12 076 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 349 583,54	1 378 733,62	0,00	1 335 934,11	1 303 590,97	42 919,02	0,00	241,29	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	600,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	571 953,00	565 494,54	0,00	557 518,91	557 518,91	7 975,63	0,00	5 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	35 956,15	35 956,15	0,00	35 956,15	35 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	57 712,00	38 160,75	0,00	38 160,75	38 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	13 487 403,00	14 490 568,87	0,00	13 423 083,98	13 423 083,98	1 067 484,89	0,00	1 067 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 102 055,47	3 625 048,78	0,00	3 352 458,32	3 352 458,32	296 451,74	254 332,17	23 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	56 250,00	59 210,00	0,00	59 210,00	59 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	0,00	78 296,02	0,00	78 296,02	78 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		59 688 759,43	64 008 079,27	0,00	61 302 588,95	60 231 922,81	2 769 167,71	2 396 875,02	63 677,39	1 349 788,83	40 322,71	21 285,00	37 410,00	0,00

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

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

BESTIA

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.26

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

BeSTia

DEB510D524198A50 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03