

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Golubsko-Dobrzyński

ul.Plac 1000-lecia 25

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

871118550

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8BAA88A2164875DC



Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 04   | 05     | 00    | 0       |             |         |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(sald<br>początkowe<br>plus przypisy<br>minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy minus<br>zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                               | nadpłaty | Skutki obniżenia<br>górných stawek<br>podatków<br>obliczone za<br>okres<br>sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki<br>udzielonych ulg i<br>zwolnień<br>obliczone<br>za okres<br>sprawozdawczy<br>(bez ulg i zwolnień<br>ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ<br>podatkowy na podstawie ustawy -<br>Ordynacja Podatkowa, obliczone za<br>okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| dział                  | rozdział | paragraf |                       |                                                                                   |                          |                                                 | nałeźności pozostałe do zapłaty |                               |          |                                                                                                        |                                                                                                                                       | umorzenie<br>zaległości<br>podatkowych                                                                                                           | rozłożenie na raty,<br>odroczenie terminu<br>płatności, zwolnienie z<br>obowiązku pobrania,<br>ograniczenie poboru |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |          |          |                       |                                                                                   |                          |                                                 | ogółem                          | w tym:<br>zaległości<br>netto |          |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5                                                                                 | 6                        | 7                                               | 8                               | 9                             | 10       | 11                                                                                                     | 12                                                                                                                                    | 13                                                                                                                                               | 14                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60004    | 0940     | 29 965,76             | 29 965,76                                                                         | 0,00                     | 29 965,76                                       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60004    | 2330     | 100 000,00            | 59 744,40                                                                         | 0,00                     | 59 744,40                                       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60004    | 2700     | 325 476,90            | 216 671,55                                                                        | 0,00                     | 216 671,55                                      | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60004    | 66574    | 455 442,66            | 306 381,71                                                                        | 0,00                     | 306 381,71                                      | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60014    | 0580     | 2 091,00              | 2 090,42                                                                          | 0,00                     | 2 090,42                                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60014    | 0620     | 281 000,00            | 284 343,54                                                                        | 0,00                     | 284 323,59                                      | 19,95                           | 7,95                          | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60014    | 0640     | 48,00                 | 48,00                                                                             | 0,00                     | 48,00                                           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 600                    | 60014    | 0830     | 15 000,00             | 12 009,95                                                                         | 0,00                     | 10 296,15                                       | 1 713,80                        | 44,00                         | 0,00     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

BeSTia

8BAA88A2164875DC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.27

Strona 1 z 13

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600        | 60014        | 0870         | 1 088,00            | 1 087,80            | 0,00        | 1 087,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60014        | 0920         | 100,00              | 62,00               | 0,00        | 62,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60014        | 6207         | 96 530,85           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60014        | 6290         | 1 774 279,00        | 1 774 279,00        | 0,00        | 1 774 279,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60014        | 6610         | 1 058 121,96        | 664 078,47          | 0,00        | 551 557,87          | 112 520,60          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>84181</b> | <b>3 228 258,81</b> | <b>2 737 999,18</b> | <b>0,00</b> | <b>2 623 744,83</b> | <b>114 254,35</b>   | <b>51,95</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 600        | 60095        | 2360         | 200,00              | 280,00              | 0,00        | 280,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60095</b> | <b>63055</b> | <b>200,00</b>       | <b>280,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>280,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 630        | 63095        | 0940         | 32 250,00           | 32 250,00           | 0,00        | 32 250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>630</b> | <b>63095</b> | <b>64665</b> | <b>32 250,00</b>    | <b>32 250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>32 250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 700        | 70005        | 0470         | 28 920,00           | 27 834,00           | 0,00        | 27 834,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0550         | 5 346,00            | 5 145,00            | 0,00        | 5 145,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 488 600,00          | 1 503 319,47        | 0,00        | 455 269,77          | 1 048 049,70        | 1 048 014,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 242 310,00          | 318 360,00          | 0,00        | 318 360,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0830         | 203 208,00          | 532 894,95          | 0,00        | 208 158,47          | 324 736,48          | 309 354,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 2 000,00            | 910 934,74          | 0,00        | 0,04                | 910 934,70          | 906 977,91          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2110         | 120 345,00          | 100 267,84          | 0,00        | 100 267,84          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2360         | 143 000,00          | 362 117,26          | 0,00        | 204 138,86          | 157 978,40          | 157 978,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>79465</b> | <b>1 233 729,00</b> | <b>3 760 873,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1 319 173,98</b> | <b>2 441 699,28</b> | <b>2 422 325,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 700        | 70095        | 0940         | 13 135,00           | 14 994,63           | 0,00        | 13 135,62           | 1 859,01            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70095        | 0950         | 1 692,15            | 3 547,83            | 0,00        | 3 547,83            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70095</b> | <b>72685</b> | <b>14 827,15</b>    | <b>18 542,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 683,45</b>    | <b>1 859,01</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8         | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 710        | 71012        | 0830         | 600 000,00 | 498 317,60 | 0,00 | 497 505,53 | 812,07    | 812,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 2110         | 355 578,00 | 161 699,00 | 0,00 | 161 699,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>74662</b> | 955 578,00 | 660 016,60 | 0,00 | 659 204,53 | 812,07    | 812,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |      |      |      |      |      |
| 710        | 71015        | 0920         | 500,00     | 439,58     | 0,00 | 439,58     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2110         | 741 367,00 | 564 797,00 | 0,00 | 564 797,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2360         | 100,00     | 15,60      | 0,00 | 15,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 6410         | 120 000,00 | 119 650,00 | 0,00 | 119 650,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>83525</b> | 861 967,00 | 684 902,18 | 0,00 | 684 902,18 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |      |      |      |      |      |
| 720        | 72095        | 0940         | 283 989,23 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720        | 72095        | 2057         | 255 028,83 | 487 900,00 | 0,00 | 487 900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720        | 72095        | 2059         | 55 981,94  | 107 100,00 | 0,00 | 107 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>720</b> | <b>72095</b> | <b>77871</b> | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |      |      |      |      |      |
| 750        | 75011        | 2110         | 70 110,00  | 53 930,00  | 0,00 | 53 930,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>77871</b> | 70 110,00  | 53 930,00  | 0,00 | 53 930,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |      |      |      |      |      |
| 750        | 75020        | 0640         | 5 621,00   | 3 322,60   | 0,00 | 472,60     | 2 850,00  | 2 850,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0690         | 5 000,00   | 3 112,81   | 0,00 | 1 620,00   | 1 492,81  | 1 492,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0830         | 1 000,00   | 1 154,01   | 0,00 | 1 154,01   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0870         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0920         | 250 000,00 | 371 582,98 | 0,00 | 371 342,21 | 240,77    | 240,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0940         | 12 285,00  | 14 266,55  | 0,00 | 12 285,67  | 1 980,88  | 1 980,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0970         | 170 000,00 | 126 550,85 | 0,00 | 121 508,65 | 5 042,20  | 5 042,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 2400         | 500,00     | 423,02     | 0,00 | 423,02     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>84030</b> | 445 406,00 | 520 412,82 | 0,00 | 508 806,16 | 11 606,66 | 11 606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750        | 75075        | 0960  | 46 400,00    | 46 400,00    | 0,00 | 46 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75075</b> | 76785 | 46 400,00    | 46 400,00    | 0,00 | 46 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75212        | 2110  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75212</b> | 78074 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75224        | 2110  | 21 734,00    | 21 733,77    | 0,00 | 21 733,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75224        | 2120  | 40 000,00    | 39 999,76    | 0,00 | 39 999,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75224</b> | 80206 | 61 734,00    | 61 733,53    | 0,00 | 61 733,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75295        | 2110  | 475 876,00   | 415 000,00   | 0,00 | 415 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75295        | 2130  | 28 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75295        | 6410  | 365 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75295        | 6430  | 120 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75295</b> | 93127 | 989 476,00   | 415 000,00   | 0,00 | 415 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 0920  | 3 000,00     | 3 512,57     | 0,00 | 3 512,57     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2110  | 6 994 305,00 | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2170  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2360  | 2 191,00     | 2 580,01     | 0,00 | 2 580,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | 83725 | 7 009 496,00 | 5 696 092,58 | 0,00 | 5 696 092,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755        | 75515        | 2110  | 146 496,00   | 109 872,00   | 0,00 | 109 872,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>755</b> | <b>75515</b> | 78380 | 146 496,00   | 109 872,00   | 0,00 | 109 872,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0420  | 800 000,00   | 627 608,50   | 0,00 | 627 608,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3     | 4             | 5             | 6    | 7             | 8          | 9          | 10       | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 756        | 75618        | 0490  | 150,00        | 150,00        | 0,00 | 0,00          | 150,00     | 150,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0570  | 50 000,00     | 99 807,99     | 0,00 | 60 000,00     | 45 324,19  | 45 324,19  | 5 516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0590  | 5 000,00      | 1 075,00      | 0,00 | 1 075,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0620  | 20 000,00     | 16 224,00     | 0,00 | 16 224,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0650  | 100 000,00    | 100 188,20    | 0,00 | 100 188,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0690  | 2 500,00      | 8 298,00      | 0,00 | 8 298,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0920  | 1 500,00      | 3 106,79      | 0,00 | 3 106,79      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | 81324 | 979 150,00    | 856 458,48    | 0,00 | 816 500,49    | 45 474,19  | 45 474,19  | 5 516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |               |               |      |               |            |            |          |      |      |      |      |
| 756        | 75622        | 0010  | 33 785 898,55 | 28 588 065,00 | 0,00 | 28 588 065,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75622        | 0020  | 8 061 993,54  | 6 046 488,00  | 0,00 | 6 046 488,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75622</b> | 76408 | 41 847 892,09 | 34 634 553,00 | 0,00 | 34 634 553,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |               |               |      |               |            |            |          |      |      |      |      |
| 758        | 75814        | 2100  | 217 000,00    | 161 416,00    | 0,00 | 161 416,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 8120  | 0,00          | 437 636,06    | 0,00 | 0,00          | 437 636,06 | 437 636,06 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | 86792 | 217 000,00    | 599 052,06    | 0,00 | 161 416,00    | 437 636,06 | 437 636,06 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |               |               |      |               |            |            |          |      |      |      |      |
| 758        | 75834        | 2920  | 22 337 904,59 | 18 901 303,85 | 0,00 | 18 901 303,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75834</b> | 79512 | 22 337 904,59 | 18 901 303,85 | 0,00 | 18 901 303,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |               |               |      |               |            |            |          |      |      |      |      |
| 758        | 75835        | 2760  | 1 830 742,32  | 1 403 376,49  | 0,00 | 1 403 376,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75835</b> | 79353 | 1 830 742,32  | 1 403 376,49  | 0,00 | 1 403 376,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |               |               |      |               |            |            |          |      |      |      |      |
| 801        | 80102        | 0610  | 100,00        | 104,00        | 0,00 | 104,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 0750  | 14 000,00     | 9 975,00      | 0,00 | 7 175,00      | 2 800,00   | 1 675,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 0970  | 140 000,00    | 111 989,85    | 0,00 | 111 989,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 2130  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00 | 3 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3             | 4            | 5            | 6    | 7            | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>85363</b>  | 157 100,00   | 125 068,85   | 0,00 | 122 268,85   | 2 800,00 | 1 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0610          | 700,00       | 806,00       | 0,00 | 806,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0690          | 200,00       | 81,00        | 0,00 | 81,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0750          | 13 000,00    | 8 863,00     | 0,00 | 7 059,00     | 1 804,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0830          | 0,00         | 1 050,00     | 0,00 | 1 050,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0870          | 0,00         | 3 400,00     | 0,00 | 0,00         | 3 400,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0940          | 44 613,23    | 44 613,23    | 0,00 | 44 613,23    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0970          | 16 000,00    | 10 491,66    | 0,00 | 10 491,66    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 2330          | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00 | 5 400,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 2701          | 210 443,92   | 210 443,92   | 0,00 | 210 443,92   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 2707          | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 6300          | 9 348,00     | 9 348,00     | 0,00 | 9 348,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 6370          | 6 995 736,26 | 6 042 041,51 | 0,00 | 6 042 041,51 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 6420          | 153 440,00   | 153 440,00   | 0,00 | 153 440,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>113404</b> | 7 463 881,41 | 6 504 978,32 | 0,00 | 6 499 774,32 | 5 204,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80117        | 2130          | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80117        | 6207          | 4 053 740,72 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80117</b> | <b>89255</b>  | 4 057 740,72 | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0610          | 300,00       | 416,00       | 0,00 | 416,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0690          | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0750          | 2 500,00     | 3 443,40     | 0,00 | 3 383,40     | 60,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0830          | 44 000,00    | 45 548,07    | 0,00 | 45 548,07    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0940          | 427,00       | 426,81       | 0,00 | 426,81       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0970          | 10 000,00    | 10 111,95    | 0,00 | 10 111,95    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8          | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 801        | 80120        | 2057  | 26 528,20    | 23 883,88    | 0,00 | 23 883,88    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2059  | 1 561,80     | 1 406,12     | 0,00 | 1 406,12     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2330  | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00 | 3 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | 92157 | 89 017,00    | 88 836,23    | 0,00 | 88 776,23    | 60,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |              |              |      |              |            |            |      |      |      |      |      |
| 801        | 80132        | 0970  | 15 000,00    | 28 402,61    | 0,00 | 28 402,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80132</b> | 81903 | 15 000,00    | 28 402,61    | 0,00 | 28 402,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |              |              |      |              |            |            |      |      |      |      |      |
| 801        | 80148        | 2130  | 23 347,20    | 23 347,20    | 0,00 | 23 347,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | 83079 | 23 347,20    | 23 347,20    | 0,00 | 23 347,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |              |              |      |              |            |            |      |      |      |      |      |
| 801        | 80153        | 2110  | 18 474,19    | 16 398,07    | 0,00 | 16 398,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | 83064 | 18 474,19    | 16 398,07    | 0,00 | 16 398,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |              |              |      |              |            |            |      |      |      |      |      |
| 801        | 80195        | 0830  | 150 000,00   | 143 484,40   | 0,00 | 138 727,40   | 4 757,00   | 3 044,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2120  | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 6370  | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | 0,00 | 4 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | 90316 | 4 435 000,00 | 4 428 484,40 | 0,00 | 4 423 727,40 | 4 757,00   | 3 044,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |              |              |      |              |            |            |      |      |      |      |      |
| 851        | 85111        | 0920  | 0,00         | 80 431,51    | 0,00 | 0,00         | 80 431,51  | 54 431,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85111        | 0940  | 0,00         | 83 026,00    | 0,00 | 0,00         | 83 026,00  | 83 026,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85111</b> | 87822 | 0,00         | 163 457,51   | 0,00 | 0,00         | 163 457,51 | 137 457,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |       |              |              |      |              |            |            |      |      |      |      |      |
| 852        | 85202        | 0830  | 510 000,00   | 431 951,71   | 0,00 | 431 951,71   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0920  | 100,00       | 63,44        | 0,00 | 63,44        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0970  | 20 000,00    | 13 464,53    | 0,00 | 13 464,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 2130  | 683 711,00   | 523 043,00   | 0,00 | 523 043,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>90904</b> | 1 213 811,00 | 968 522,68   | 0,00 | 968 522,68   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 0940         | 0,00         | 2 319,83     | 0,00 | 0,00         | 2 319,83 | 2 319,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 0970         | 8 000,00     | 5 707,82     | 0,00 | 5 707,82     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 2110         | 2 963 384,00 | 2 236 225,00 | 0,00 | 2 236 225,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 2360         | 0,00         | 114,39       | 0,00 | 0,00         | 114,39   | 114,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 2950         | 60,00        | 60,22        | 0,00 | 60,22        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>95385</b> | 2 971 444,00 | 2 244 427,26 | 0,00 | 2 241 993,04 | 2 434,22 | 2 434,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 0830         | 140,00       | 187,41       | 0,00 | 187,41       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 0920         | 300,00       | 285,10       | 0,00 | 285,10       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 0940         | 163,00       | 163,00       | 0,00 | 163,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 0970         | 41 245,80    | 41 245,81    | 0,00 | 41 245,81    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85218        | 2130         | 142 800,00   | 122 100,00   | 0,00 | 122 100,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85218</b> | <b>91860</b> | 184 648,80   | 163 981,32   | 0,00 | 163 981,32   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2110         | 4 317,00     | 4 316,07     | 0,00 | 4 316,07     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2310         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2440         | 442 869,09   | 324 823,09   | 0,00 | 324 823,09   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 6260         | 151 000,00   | 151 000,00   | 0,00 | 151 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>99267</b> | 599 686,09   | 481 639,16   | 0,00 | 481 639,16   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85321        | 2100         | 5 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85321        | 2110         | 274 000,00   | 217 670,00   | 0,00 | 217 670,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85321        | 2360         | 200,00       | 335,70       | 0,00 | 323,10       | 12,60    | 12,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85321</b> | <b>92744</b> | 279 200,00   | 220 005,70   | 0,00 | 219 993,10   | 12,60    | 12,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8         | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 853        | 85322        | 2690         | 27 246,00  | 21 600,00  | 0,00 | 21 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85322</b> | <b>88865</b> | 27 246,00  | 21 600,00  | 0,00 | 21 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85324        | 2440         | 54 822,00  | 55 597,00  | 0,00 | 55 597,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85324</b> | <b>88617</b> | 54 822,00  | 55 597,00  | 0,00 | 55 597,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0690         | 2 000,00   | 2 250,00   | 0,00 | 2 250,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0920         | 1 300,00   | 1 245,94   | 0,00 | 87,42      | 1 158,52  | 1 158,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0940         | 0,00       | 15 684,70  | 0,00 | 0,00       | 15 684,70 | 15 684,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0970         | 1 000,00   | 2 174,50   | 0,00 | 0,00       | 2 174,50  | 2 174,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 2690         | 282 735,00 | 212 049,00 | 0,00 | 212 049,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85333</b> | <b>92396</b> | 287 035,00 | 233 404,14 | 0,00 | 214 386,42 | 19 017,72 | 19 017,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 0830         | 184 414,00 | 188 407,33 | 0,00 | 188 407,33 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 0940         | 2 120,00   | 2 227,52   | 0,00 | 2 227,52   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 0970         | 20 000,00  | 22 816,13  | 0,00 | 22 816,13  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>88988</b> | 206 534,00 | 213 450,98 | 0,00 | 213 450,98 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0970         | 10 000,00  | 13 060,84  | 0,00 | 13 060,84  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85403</b> | <b>87227</b> | 10 000,00  | 13 060,84  | 0,00 | 13 060,84  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0680         | 6 000,00   | 6 200,00   | 0,00 | 6 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0830         | 510 000,00 | 480 876,71 | 0,00 | 480 876,71 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0940         | 26 623,00  | 26 623,02  | 0,00 | 26 623,02  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 2130         | 50 400,00  | 34 050,00  | 0,00 | 34 050,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85508</b> | <b>90943</b> | 593 023,00 | 547 749,73 | 0,00 | 547 749,73 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8             | 9             | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855        | 85510        | 0680         | 2 140,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0830         | 1 793 378,00        | 1 695 477,50        | 0,00        | 1 695 477,50        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0940         | 879,00              | 1 329,09            | 0,00        | 1 329,09            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0960         | 20 750,00           | 20 750,00           | 0,00        | 20 750,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0970         | 4 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 2130         | 316 610,40          | 237 458,10          | 0,00        | 237 458,10          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85510</b> | <b>92875</b> | <b>2 137 757,40</b> | <b>1 955 014,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1 955 014,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |               |               |             |             |             |             |             |
| 855        | 85595        | 0920         | 100,00              | 529,55              | 0,00        | 529,55              | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85595        | 2057         | 234 452,00          | 214 989,16          | 0,00        | 214 989,16          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85595        | 2059         | 27 743,00           | 25 292,84           | 0,00        | 25 292,84           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85595</b> | <b>91486</b> | <b>262 295,00</b>   | <b>240 811,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>240 811,55</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |               |               |             |             |             |             |             |
| 900        | 90006        | 2360         | 0,00                | 0,58                | 0,00        | 0,00                | 0,58          | 0,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90006</b> | <b>93266</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,58</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,58</b>   | <b>0,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |               |               |             |             |             |             |             |
| 900        | 90019        | 0570         | 1 300,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90019        | 0690         | 44 000,00           | 40 835,66           | 0,00        | 40 835,66           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>92179</b> | <b>45 300,00</b>    | <b>40 835,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 835,66</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |               |               |             |             |             |             |             |
| 900        | 90095        | 2360         | 0,00                | 195,30              | 0,00        | 0,00                | 195,30        | 195,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>93355</b> | <b>0,00</b>         | <b>195,30</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>195,30</b> | <b>195,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |               |               |             |             |             |             |             |
| 921        | 92195        | 6260         | 166 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>99376</b> | <b>166 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |               |               |             |             |             |             |             |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Golubsko-Dobrzyński

ul.Plac 1000-lecia 25

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

871118550

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8BAA88A2164875DC



Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 04   | 05     | 00    | 0       |             |         |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                            | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                                                                                        |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| dział                  | rozdział | paragraf |                       |                                                                           |                          |                                           | naleşności pozostałe do zapłaty |                            |                                                                                         |                                                                                                                  | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                                        | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |      |  |  |  |  |  |  |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           | ogółem                          | w tym:<br>zaległości netto | nadpłaty                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |      |  |  |  |  |  |  |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           |                                 |                            |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |      |  |  |  |  |  |  |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5                                                                         | 6                        | 7                                         | 8                               | 9                          | 10                                                                                      | 11                                                                                                               | 12                                                                                                                                      | 13                                                                                                     | 14   |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 600      |          | 3 683 901,47          | 3 044 660,89                                                              | 0,00                     | 2 930 406,54                              | 114 254,35                      | 51,95                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 630      |          | 32 250,00             | 32 250,00                                                                 | 0,00                     | 32 250,00                                 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 700      |          | 1 248 556,15          | 3 779 415,72                                                              | 0,00                     | 1 335 857,43                              | 2 443 558,29                    | 2 422 325,30               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 710      |          | 1 817 545,00          | 1 344 918,78                                                              | 0,00                     | 1 344 106,71                              | 812,07                          | 812,07                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 720      |          | 595 000,00            | 595 000,00                                                                | 0,00                     | 595 000,00                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 750      |          | 561 916,00            | 620 742,82                                                                | 0,00                     | 609 136,16                                | 11 606,66                       | 11 606,66                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 752      |          | 1 053 210,00          | 476 733,53                                                                | 0,00                     | 476 733,53                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 754      |          | 7 009 496,00          | 5 696 092,58                                                              | 0,00                     | 5 696 092,58                              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział            | 755      |          | 146 496,00            | 109 872,00                                                                | 0,00                     | 109 872,00                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

BeSTia

8BAA88A2164875DC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.27

Strona 11 z 13

| 1           | 2   | 3              | 4             | 5    | 6             | 7            | 8            | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|-------------|-----|----------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 756 | 42 827 042,09  | 35 491 011,48 | 0,00 | 35 451 053,49 | 45 474,19    | 45 474,19    | 5 516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | 24 385 646,91  | 20 903 732,40 | 0,00 | 20 466 096,34 | 437 636,06   | 437 636,06   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 16 259 560,52  | 11 219 515,68 | 0,00 | 11 206 694,68 | 12 821,00    | 4 719,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 0,00           | 163 457,51    | 0,00 | 0,00          | 163 457,51   | 137 457,51   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 4 969 589,89   | 3 858 570,42  | 0,00 | 3 856 136,20  | 2 434,22     | 2 434,22     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 854 837,00     | 744 057,82    | 0,00 | 725 027,50    | 19 030,32    | 19 030,32    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 10 000,00      | 13 060,84     | 0,00 | 13 060,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 2 993 075,40   | 2 743 575,97  | 0,00 | 2 743 575,97  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 45 300,00      | 41 031,54     | 0,00 | 40 835,66     | 195,88       | 195,88       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 166 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM       |     | 108 659 422,43 | 90 877 699,98 | 0,00 | 87 631 935,63 | 3 251 280,55 | 3 081 743,16 | 5 516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Wioletta Tucholska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Korekta sprawozdania dotyczy kolumny nr 10 nadpłata. W sprawozdaniu z dnia 06.10.2025 r. w/w kolumnie widniała nadpłata w wysokości 0,02 zł. Spowodowane było to brakiem zaznaczenia opcji należność przy koncie 221, a to spowodowało przy księgowaniu wyciągu bankowego i rozliczeniu należności powstanie nadpłaty u kontrahenta. Powyższy błąd został skorygowany. dotyczy rozdziału 85508 paragraf 0940  
Natomiast różnica planie rozdział 75835 paragraf 2760 o kwotę 9.901,- zł. zostanie zwiększona na najbliższej sesji rady powiatu.

Wioletta Tucholska

---

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.29

Zbigniew Warnel

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.29