


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie													
<p style="text-align: center;"><b>Rb-27S</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b></p> <p style="text-align: center;"><b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p style="text-align: center;"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>od początku roku do dnia 31 marca roku 2024</b></p>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
<p style="text-align: center;"><b>Miasto Ostrołęka</b></p> <p style="text-align: center;">pl.gen.J.Bema 1</p> <p style="text-align: center;">07-400 OSTROŁĘKA</p> <p style="text-align: center;">Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>550668410</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>887F8F1A51BAA45E</b></p> 													
<p>Nazwa województwa <b>mazowieckie</b></p> <p>Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> <b>Ostrołęka</b></p> <p>Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup></p>		<p style="text-align: center;"><b>SYMBOLE</b></p> <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	61	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.										
14	61	00	0												

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	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>
								należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			
				8	9	10	11	12	13	14			
600	60004	0950		0,00	1 012,43	0,00	0,00	1 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310		2 500 000,00	1 333 795,03	0,00	1 333 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6280		4 740 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>70144</b>		<b>7 240 529,00</b>	<b>1 334 807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 795,03</b>	<b>1 012,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60013	0920		0,00	469 752,77	0,00	0,00	469 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	0950		0,00	1 345 687,58	0,00	0,00	1 345 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>62483</b>		<b>0,00</b>	<b>1 815 440,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 440,35</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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0570	0,00	62 417,50	0,00	0,00	62 417,50	62 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	200 000,00	140 348,40	0,00	131 927,45	9 483,44	8 703,29	1 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	23 953,10	0,00	186,16	23 766,94	23 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	38 090,91	0,00	0,00	38 090,91	34 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	33 754,42	0,00	348,85	33 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>70935</b>	<b>6 777 000,00</b>	<b>298 564,33</b>	<b>0,00</b>	<b>132 462,46</b>	<b>167 164,36</b>	<b>129 378,64</b>	<b>1 062,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0570	0,00	1 609,72	0,00	0,00	1 609,72	1 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	500 000,00	311 369,45	0,00	314 125,84	87,07	87,07	2 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0630	0,00	9 564,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0830	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	1 273 076,50	0,00	67,84	1 273 008,66	1 273 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	3 804 321,42	0,00	0,00	3 804 321,42	3 804 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>77806</b>	<b>9 251 000,00</b>	<b>5 399 941,09</b>	<b>0,00</b>	<b>323 757,68</b>	<b>5 079 026,87</b>	<b>5 079 026,87</b>	<b>2 843,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60017	0750	0,00	22 019,27	0,00	21 760,17	318,11	318,11	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	32,29	0,00	21,77	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>62287</b>	<b>0,00</b>	<b>22 051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21 781,94</b>	<b>328,63</b>	<b>328,63</b>	<b>59,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60019	0690	1 500 000,00	625 629,15	0,00	331 786,38	297 151,51	296 551,51	3 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60019</b>	<b>61309</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>625 629,15</b>	<b>0,00</b>	<b>331 786,38</b>	<b>297 151,51</b>	<b>296 551,51</b>	<b>3 308,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60022	0830	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60022</b>	<b>61452</b>	<b>10 000,00</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>

- 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

Aneta Leonczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0920	0,00	200,81	0,00	0,00	200,81	200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	3 660,24	0,00	0,00	3 660,24	3 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	62565	0,00	3 861,05	0,00	0,00	3 861,05	3 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	70025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	146 000,00	268 423,22	0,00	268 320,22	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0490	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 080 000,00	1 289 060,21	0,00	837 418,88	451 670,40	85 571,34	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	10 000,00	15 640,00	0,00	14 960,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	541 733,00	349 771,08	0,00	229 152,01	122 123,13	107 651,54	1 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	85 000,00	123 422,53	0,00	49 695,63	73 739,77	29 429,07	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	4 347 000,00	390 010,54	0,00	300 260,21	89 750,33	59 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	286 514,21	0,00	38 508,78	248 005,43	221 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	501 629,41	0,00	1 737,98	499 891,43	499 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	63 100,00	44 796,68	0,00	21 119,19	23 677,69	23 677,69	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	121 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	875 000,00	1 831 618,94	0,00	131 609,31	1 700 009,63	479 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	82495	7 270 333,00	5 130 886,82	0,00	1 922 782,21	3 209 650,81	1 506 849,30	1 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	0,00	1 350,93	0,00	1 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	71657	0,00	1 350,93	0,00	1 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	15 586,20	0,00	8 078,83	7 536,82	4 415,08	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	798,98	0,00	71,45	727,53	727,53	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

Aneta Leonczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>72545</b>	0,00	16 385,18	0,00	8 150,28	8 264,35	5 142,61	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	270 000,00	73 354,72	0,00	71 717,36	1 903,74	594,94	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0940	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	104 614,95	51 105,98	0,00	51 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>76522</b>	374 614,95	124 463,02	0,00	122 823,35	1 906,05	597,25	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	727 683,00	223 904,00	0,00	223 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>73835</b>	727 683,00	223 904,00	0,00	223 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	150 000,00	57 824,08	0,00	57 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>72495</b>	150 000,00	57 824,08	0,00	57 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	0,00	3 168,50	0,00	3 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>72775</b>	0,00	3 168,50	0,00	3 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	0970	0,00	259,38	0,00	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>73785</b>	0,00	259,38	0,00	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0940	0,00	1 520,09	0,00	1 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	634 018,00	158 502,00	0,00	158 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	43 172,00	10 098,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	237,00	150,35	0,00	148,80	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>83181</b>	677 427,00	170 270,44	0,00	170 268,89	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	17 740,00	0,00	17 740,00	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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0970	0,00	5 697,20	0,00	5 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	76 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	13 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	646 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	114 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>94315</b>	<b>850 000,00</b>	<b>23 437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 437,20</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>
750	75095	0420	1 120 000,00	257 612,75	0,00	257 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	70 000,00	1 320 687,73	0,00	12 521,92	1 308 415,91	1 305 465,91	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0580	5 000,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0590	0,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	5 929,80	0,00	5 853,81	75,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0650	150 000,00	31 555,50	0,00	31 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	8 513,27	0,00	0,00	8 513,27	8 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	8 772,43	0,00	411,42	8 361,01	8 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	6 449,73	0,00	9 618,47	0,00	0,00	3 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	80 829,02	0,00	39 285,99	41 543,03	40 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	4 999,50	4 999,50	0,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2980	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>90005</b>	<b>1 349 999,50</b>	<b>1 728 860,73</b>	<b>0,00</b>	<b>363 929,16</b>	<b>1 368 359,21</b>	<b>1 364 467,43</b>	<b>3 427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	9 000,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</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>
751	75109	2010	171 288,00	171 288,00	0,00	171 288,00	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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75109	77870	171 288,00	171 288,00	0,00	171 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	91 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	91 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	40 140,00	40 140,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	82216	78 220,00	78 220,00	0,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	12 637 524,00	5 217 561,00	0,00	5 217 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	1 400,00	1 015,44	0,00	356,10	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	80635	12 638 924,00	5 218 576,44	0,00	5 217 917,10	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0940	0,00	32,57	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	77108	0,00	32,57	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	120 000,00	87 869,08	0,00	23 502,96	65 150,75	64 150,75	784,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	484,49	0,00	484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77680	120 000,00	88 353,57	0,00	23 987,45	65 150,75	64 150,75	784,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	212 818,05	212 818,05	0,00	212 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	212 818,05	212 818,05	0,00	212 818,05	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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755	75515	2110	140 712,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>78380</b>	<b>140 712,00</b>	<b>35 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 178,00</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>
756	75601	0350	470 000,00	174 903,66	0,00	58 413,42	116 490,24	70 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	1 107,66	0,00	1 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>470 000,00</b>	<b>176 011,32</b>	<b>0,00</b>	<b>59 521,08</b>	<b>116 490,24</b>	<b>70 975,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	46 000 000,00	48 922 702,61	0,00	12 290 234,77	36 632 467,84	378 358,84	0,00	1 923 334,75	0,00	10 482,00	0,00
756	75615	0320	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	0,00	1 416,00	0,00	749,00	667,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	2 400 000,00	2 293 891,70	0,00	1 114 121,54	1 180 445,16	150 979,72	675,00	1 172 689,72	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 400 000,00	230 998,99	0,00	229 405,99	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	164,40	0,00	120,80	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	200 000,00	184 945,69	0,00	13 071,19	171 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79721</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>51 634 589,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 648 173,29</b>	<b>37 987 091,10</b>	<b>531 110,16</b>	<b>675,00</b>	<b>3 096 024,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 557,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	6 000 000,00	5 971 401,67	0,00	2 415 699,75	3 557 428,53	744 308,71	1 726,61	1 610 076,43	0,00	3 489,00	0,00
756	75616	0320	70 000,00	64 006,17	0,00	48 861,67	15 273,50	2 533,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	20 000,00	17 803,00	0,00	13 831,34	3 971,66	716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 500 000,00	1 466 857,26	0,00	593 374,17	874 118,54	252 155,54	635,45	734 343,74	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	200 000,00	190 300,33	0,00	174 945,00	15 355,33	7 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	7 000,00	5 879,00	0,00	3 974,00	1 905,00	0,00	0,00	11 089,24	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	320 000,00	79 923,00	0,00	79 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	3 000 000,00	809 403,46	0,00	792 703,90	16 699,56	5 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75616	0640	0,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	5 620,00	0,00	808,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	300 000,00	403 078,01	0,00	10 005,71	393 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>756</b>	<b>75616</b>	81762	11 417 000,00	9 016 617,90	0,00	4 136 472,54	4 882 636,42	1 013 075,14	2 491,06	2 355 509,41	0,00	4 495,00	3 000,00
756	75618	0270	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	600 000,00	182 710,75	0,00	182 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 754 500,00	1 343 443,00	0,00	749 840,73	594 451,84	23 168,95	849,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	315 353,08	0,00	4 452,00	310 901,08	310 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	98 460,78	0,00	0,00	98 460,78	98 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79634</b>	<b>2 504 500,00</b>	<b>1 943 967,61</b>	<b>0,00</b>	<b>941 003,48</b>	<b>1 003 813,70</b>	<b>432 530,81</b>	<b>849,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	70 433 630,00	17 608 407,00	0,00	17 608 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	14 243 425,00	3 560 856,00	0,00	3 560 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>84 677 055,00</b>	<b>21 169 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 169 263,00</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>
756	75622	0010	18 772 597,00	4 693 149,00	0,00	4 693 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 973 377,00	743 343,00	0,00	743 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75622</b>	<b>76408</b>	<b>21 745 974,00</b>	<b>5 436 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 436 492,00</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>
758	75801	2920	180 552 015,00	69 443 080,00	0,00	69 443 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>180 552 015,00</b>	<b>69 443 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 443 080,00</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>
758	75803	2920	1 470 574,00	367 644,00	0,00	367 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75803</b>	<b>79481</b>	<b>1 470 574,00</b>	<b>367 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 644,00</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>
758	75806	2920	4 078 706,00	1 019 676,00	0,00	1 019 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75806</b>	<b>79484</b>	<b>4 078 706,00</b>	<b>1 019 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 676,00</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>

- 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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0920	700 000,00	361 549,93	0,00	361 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	680 274,00	680 274,00	0,00	680 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>79592</b>	<b>1 380 274,00</b>	<b>1 041 823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 823,93</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>
758	75831	2920	169 518,00	42 381,00	0,00	42 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>169 518,00</b>	<b>42 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 381,00</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>
758	75832	2920	7 577 835,00	1 894 458,00	0,00	1 894 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75832</b>	<b>79510</b>	<b>7 577 835,00</b>	<b>1 894 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 458,00</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>
801	80101	0610	100,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	42,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	32 654,00	50 396,18	0,00	43 671,74	6 724,44	1 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	0,00	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	6 500,00	12 505,67	0,00	12 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	5 095,65	0,00	2 049,12	3 046,53	3 046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	721,89	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	24 500,00	21 820,27	0,00	21 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	0,00	80,04	0,00	0,00	80,04	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>90542</b>	<b>63 796,00</b>	<b>90 792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 906,69</b>	<b>9 886,07</b>	<b>4 196,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	2030	27 782,00	6 945,50	0,00	6 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82934</b>	<b>27 782,00</b>	<b>6 945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945,50</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>
801	80104	0660	388 637,00	129 800,80	0,00	89 617,70	40 207,10	11 908,10	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	2 260 955,00	800 105,90	0,00	562 604,80	239 521,10	70 718,06	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	0,00	5 691,03	0,00	5 528,43	162,60	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

Aneta Leonczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0830	2 000 000,00	12 122,99	0,00	11 729,44	393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	8 082,25	0,00	8 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	1 560,98	0,00	1 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	3 602,85	0,00	2 885,25	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	6 834 291,00	1 708 572,75	0,00	1 708 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	1 648,94	0,00	1 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93495	11 489 783,00	2 677 088,49	0,00	2 398 130,54	281 001,95	82 626,16	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	71 438,00	17 859,50	0,00	17 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	82936	71 438,00	17 859,50	0,00	17 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	56,63	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	19 844,00	4 961,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	3 062,20	0,00	0,00	3 062,20	3 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	86747	19 844,00	8 079,83	0,00	4 961,00	3 118,83	3 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0900	0,00	140,24	0,00	0,00	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2910	0,00	320,16	0,00	0,00	320,16	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84721	0,00	460,40	0,00	0,00	460,40	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	1 066,00	727,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	360,00	241,00	0,00	243,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	30 000,00	23 552,28	0,00	20 492,35	3 061,38	1 106,50	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	8 180,00	8 698,81	0,00	8 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	19 063,03	19 168,82	0,00	19 168,82	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

Aneta Leonczyk

Skarbnik  
2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0960	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	7 820,00	12 493,21	0,00	12 391,87	102,19	68,71	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>86756</b>	<b>68 489,03</b>	<b>66 881,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63 722,85</b>	<b>3 163,57</b>	<b>1 175,21</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80116	0900	0,00	3 183,08	0,00	0,00	3 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	32 670,10	0,00	10 261,91	22 408,19	22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>84727</b>	<b>0,00</b>	<b>35 853,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 261,91</b>	<b>25 591,27</b>	<b>22 408,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	0610	300,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	200,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	15 000,00	18 188,59	0,00	14 520,01	3 668,58	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	1 860,36	0,00	0,00	1 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	4 000,00	4 833,40	0,00	4 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	615,00	9 646,66	0,00	615,07	9 031,59	9 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	1 570,00	1 562,80	0,00	1 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	1 700,00	1 903,77	0,00	1 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	22 850,92	0,00	140,53	22 710,39	22 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>90561</b>	<b>23 385,00</b>	<b>60 968,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 697,58</b>	<b>37 270,92</b>	<b>33 373,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	2910	0,00	2 032,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>83841</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80140	0830	46 000,00	34 645,85	0,00	34 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	732,92	0,00	732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	894,02	1 076,11	0,00	1 076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>83661</b>	<b>46 894,02</b>	<b>36 454,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36 454,88</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>

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

Aneta Leonczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	0830	2 661 000,00	998 446,80	0,00	1 015 283,60	18 578,20	3 926,20	35 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	2 183,34	2 183,34	0,00	2 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	296 876,00	165 948,02	0,00	166 816,02	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>83689</b>	<b>2 960 059,34</b>	<b>1 166 578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 282,96</b>	<b>18 578,20</b>	<b>3 926,20</b>	<b>36 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80149	2030	210 347,00	52 586,75	0,00	52 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>82980</b>	<b>210 347,00</b>	<b>52 586,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52 586,75</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>
801	80195	2001	345 226,92	453 360,08	0,00	453 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	0,00	23 270,65	0,00	23 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6260	178 643,95	178 643,99	0,00	178 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6300	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>99728</b>	<b>2 694 470,87</b>	<b>655 274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>655 274,72</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>
851	85117	0830	700 000,00	164 302,20	0,00	164 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	859,22	0,00	859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0970	5 000 000,00	937 082,38	0,00	937 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85117</b>	<b>88688</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>1 102 243,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 243,80</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>
851	85154	0630	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>89545</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</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>
851	85195	2010	20 000,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>88056</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274,00</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>

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

Aneta Leonńczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0830	10 534 764,00	2 766 460,66	0,00	2 567 378,97	232 282,85	228 228,71	33 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	1 689,90	0,00	1 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	30 000,00	21 791,25	0,00	21 391,25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	3 000 000,00	923 079,00	0,00	923 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	0,00	1 571,55	0,00	1 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>94714</b>	<b>13 564 764,00</b>	<b>3 714 596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515 114,67</b>	<b>232 682,85</b>	<b>228 228,71</b>	<b>33 201,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	0830	32 000,00	14 633,85	0,00	10 804,24	3 911,61	538,04	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 643 918,00	489 816,44	0,00	489 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>90785</b>	<b>1 675 918,00</b>	<b>504 716,81</b>	<b>0,00</b>	<b>500 887,20</b>	<b>3 911,61</b>	<b>538,04</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	0940	2 000,00	388,26	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	93 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>89035</b>	<b>95 000,00</b>	<b>25 388,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25 388,26</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>
852	85214	0830	0,00	3 566,85	0,00	1 675,06	1 891,79	721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	10 000,00	4 148,66	0,00	2 005,00	2 143,66	2 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 187 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89866</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>294 715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>290 680,06</b>	<b>4 035,45</b>	<b>2 864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	0920	0,00	1 387,04	0,00	0,00	1 387,04	1 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	2 165,34	0,00	0,00	2 165,34	2 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>87957</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,38</b>	<b>3 552,38</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

Aneta Leonczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	0940	5 000,00	1 392,60	0,00	60,60	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 032 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>89038</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>339 392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>338 060,60</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0920	0,00	2 985,46	0,00	2 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 857,09	0,00	1 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	112 255,00	52 422,00	0,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	703 480,00	216 456,00	0,00	216 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>92941</b>	<b>815 735,00</b>	<b>273 894,79</b>	<b>0,00</b>	<b>273 894,79</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>
852	85220	0830	0,00	1 200,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	720,16	0,00	720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>87842</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420,16</b>	<b>500,00</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>
852	85228	0830	170 000,00	75 867,86	0,00	54 709,89	21 158,17	1 613,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	95 790,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	320,00	56,10	0,00	39,22	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>91280</b>	<b>266 110,00</b>	<b>100 923,96</b>	<b>0,00</b>	<b>79 749,11</b>	<b>21 175,05</b>	<b>1 613,46</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	0830	110 000,00	7 153,72	0,00	5 017,40	2 410,27	1 035,27	273,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0920	0,00	143,21	0,00	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	8 000,00	1 420,00	0,00	140,00	1 280,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	500 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>90802</b>	<b>618 802,00</b>	<b>8 716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,61</b>	<b>3 690,27</b>	<b>1 715,27</b>	<b>273,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85231	2010	12 536,00	8 410,00	0,00	8 410,00	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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85231	88093	12 536,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	300 000,00	111 404,01	0,00	113 655,01	3 385,20	3 064,00	5 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	293,22	0,00	293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	3 265,53	0,00	3 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	715 608,00	715 608,00	0,00	715 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	16 355,00	16 355,00	0,00	16 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	40 800,00	2 919,97	0,00	2 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	0,00	78,99	0,00	10,00	68,99	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	101647	1 112 763,00	849 926,00	0,00	852 106,73	3 455,47	3 132,99	5 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	52 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	52 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	405 040,00	111 917,42	0,00	111 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	204,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	405 244,00	111 959,42	0,00	111 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	72 000,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	72 000,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	88348	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	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

Aneta Leonczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85403	0830	130 000,00	28 937,00	0,00	28 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	3 396,34	0,00	3 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	44,97	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	635,35	0,00	635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>90527</b>	<b>130 000,00</b>	<b>33 039,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33 039,66</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>
854	85406	0750	20 163,00	20 162,60	0,00	10 162,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	3 500,00	680,12	0,00	680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	800,00	204,34	0,00	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2910	0,00	486,97	0,00	486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>91810</b>	<b>24 463,00</b>	<b>21 534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,03</b>	<b>10 000,00</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>
854	85410	0750	24 650,00	4 401,08	0,00	4 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	1 330 000,00	370 026,95	0,00	379 405,70	1 519,30	322,30	10 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0960	86 750,00	38 280,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>88804</b>	<b>1 441 400,00</b>	<b>412 708,03</b>	<b>0,00</b>	<b>422 086,78</b>	<b>1 519,30</b>	<b>322,30</b>	<b>10 898,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0920	25 000,00	40 224,79	0,00	7 871,16	32 353,63	32 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	100 000,00	101 242,62	0,00	22 326,14	78 916,48	78 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>88216</b>	<b>125 000,00</b>	<b>141 467,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30 197,30</b>	<b>111 270,11</b>	<b>111 270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0920	30 000,00	33 898,81	0,00	2 894,49	31 004,32	31 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	150 000,00	215 816,27	0,00	19 422,14	196 394,13	157 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	20 911 000,00	5 720 663,00	0,00	5 720 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	149 440,00	13 695 609,12	0,00	38 722,30	13 656 886,82	13 650 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>92587</b>	<b>21 240 440,00</b>	<b>19 665 987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 781 701,93</b>	<b>13 884 285,27</b>	<b>13 838 136,56</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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2010	1 578,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	4,00	0,00	3,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>90728</b>	<b>1 578,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346,25</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	0920	0,00	1 281,52	0,00	1 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	0,00	330,72	0,00	330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>89189</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85508	0680	0,00	106 499,44	0,00	3 034,28	103 465,16	103 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	8 340,49	0,00	341,59	7 998,90	7 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	1 889,16	0,00	0,00	1 889,16	1 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	194 666,00	37 777,43	0,00	37 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>91223</b>	<b>194 666,00</b>	<b>154 506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41 153,30</b>	<b>113 353,22</b>	<b>113 353,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85510	0570	0,00	1 895,25	0,00	1 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	2 257,84	0,00	2 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	0,00	103 360,00	0,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>91145</b>	<b>0,00</b>	<b>107 577,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107 577,09</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	85513	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	324 000,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>89318</b>	<b>326 000,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 600,00</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>
855	85516	0690	282 000,00	104 000,00	0,00	77 600,00	26 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	90 000,00	33 714,00	0,00	24 327,00	9 387,00	117,00	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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0920	0,00	1 983,37	0,00	1 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	84,67	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>89781</b>	<b>372 000,00</b>	<b>139 782,04</b>	<b>0,00</b>	<b>103 995,04</b>	<b>35 787,00</b>	<b>517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	0920	0,00	215,79	0,00	215,87	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	67 465,00	67 465,00	0,00	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>90440</b>	<b>67 465,00</b>	<b>67 721,79</b>	<b>0,00</b>	<b>67 721,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	11 867 730,00	12 175 127,76	0,00	3 449 279,82	8 729 172,68	299 809,97	3 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>91392</b>	<b>11 867 730,00</b>	<b>12 175 127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449 279,82</b>	<b>8 729 172,68</b>	<b>299 809,97</b>	<b>3 324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	0940	0,00	24 087,16	0,00	24 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>91843</b>	<b>0,00</b>	<b>24 087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24 087,16</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	90005	2710	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>93615</b>	<b>200 000,00</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>
900	90015	0940	0,00	110 087,30	0,00	110 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	0,00	371 972,08	0,00	0,00	371 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	798,72	0,00	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>93775</b>	<b>0,00</b>	<b>482 858,10</b>	<b>0,00</b>	<b>110 886,02</b>	<b>371 972,08</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	90019	0690	1 100 000,00	6 497,25	0,00	4 697,25	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	184,06	0,00	0,00	184,06	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>92529</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>6 681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697,25</b>	<b>1 984,06</b>	<b>1 984,06</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

Aneta Leończyk

Skarbnik  
2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	0640	0,00	6 604,51	0,00	6 512,89	91,62	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	58 432,58	0,00	6 055,58	52 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	100 000,00	107 846,45	0,00	107 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>93446</b>	<b>100 000,00</b>	<b>172 883,54</b>	<b>0,00</b>	<b>120 414,92</b>	<b>52 468,62</b>	<b>91,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	0940	268 430,00	269 870,52	0,00	269 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	200 000,00	131 103,30	0,00	130 388,50	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	316 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	8 588,53	8 588,53	0,00	8 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	6 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>119059</b>	<b>7 128 179,38</b>	<b>409 562,35</b>	<b>0,00</b>	<b>408 847,55</b>	<b>714,80</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>
921	92113	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>99334</b>	<b>200 000,00</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>
921	92116	2320	100 000,00	25 002,00	0,00	25 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>95357</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 002,00</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>
921	92195	0940	46 370,00	46 364,63	0,00	46 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>94056</b>	<b>46 370,00</b>	<b>46 364,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46 364,63</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>
926	92601	0950	0,00	26 199,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>100737</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>26 199,00</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

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	6300	226 406,00	226 406,00	0,00	226 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>99831</b>	<b>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</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>
926	92695	0750	1 490 000,00	443 942,99	0,00	363 139,96	80 803,03	57 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	3 430 000,00	1 200 842,53	0,00	1 124 178,51	76 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0900	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	25 000,00	7 175,84	0,00	7 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0940	0,00	48 410,70	0,00	42 594,64	5 816,06	5 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	87 000,00	139 597,27	0,00	116 723,07	22 874,20	22 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2910	0,00	1 126,09	0,00	1 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>101841</b>	<b>5 032 000,00</b>	<b>1 841 104,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 947,11</b>	<b>186 157,31</b>	<b>86 164,33</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

Aneta Leończyk

Skarbnik  
2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.04.19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ostrołęka

pl.gen..J.Bema 1

07-400 OSTROŁĘKA

Numer identyfikacyjny REGON

550668410

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Ostrołęka

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2024

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

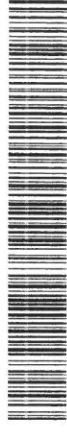
14 61 00 0 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

887F8F1A51BAA45E



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	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>	
								należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	600			24 778 529,00	9 500 294,99	0,00	2 143 583,49	7 363 985,20	7 325 599,48	7 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			7 270 333,00	5 148 622,93	0,00	1 932 283,42	3 217 915,16	1 511 991,91	1 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			1 252 297,95	409 359,60	0,00	407 719,93	1 906,05	597,25	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720			0,00	259,38	0,00	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			2 877 426,50	1 922 568,37	0,00	557 635,25	1 368 360,76	1 364 467,43	3 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			271 895,00	173 538,00	0,00	173 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752			78 220,00	78 220,00	0,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			12 996 475,05	5 544 513,63	0,00	5 479 488,17	65 810,09	64 810,09	784,63	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

Aneta Leonńczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

BeSTia

887F8F1A51BAA45E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Strona 21 z 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	755	140 712,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756	174 814 529,00	89 376 941,22	0,00	45 390 925,39	43 990 031,46	2 047 691,51	4 015,63	5 451 533,88	0,00	15 052,00	3 000,00
	Razem dział	758	195 228 922,00	73 809 062,93	0,00	73 809 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	17 676 288,26	4 877 855,79	0,00	4 535 084,88	381 103,21	153 120,64	38 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851	5 720 000,00	1 108 117,80	0,00	1 108 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	20 395 628,00	6 126 153,76	0,00	5 891 012,19	274 335,08	242 977,63	39 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853	530 191,00	126 340,42	0,00	126 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	1 595 863,00	467 281,72	0,00	466 660,47	11 519,30	322,30	10 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	855	22 327 149,00	20 391 641,29	0,00	6 246 945,02	14 144 696,35	14 063 276,89	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	20 395 909,38	13 271 200,22	0,00	4 118 212,72	9 156 312,24	301 885,65	3 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	346 370,00	71 366,63	0,00	71 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	7 158 406,00	2 093 709,42	0,00	1 881 353,11	212 356,31	112 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		519 855 144,14	234 532 226,10	0,00	154 452 987,20	80 188 331,21	27 189 104,11	109 092,31	5 451 533,88	0,00	15 052,00	3 000,00

- 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

Aneta Leonńczyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Aneta Leończyk

Skarbnik

2024.04.19

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

BeSTia

887F8F1A51BAA45E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09