

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

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie
615C5CAB906992A9

Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
Ostrołęka

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	61	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
600	60004	0950	0,00	1 012,43	0,00	0,00	1 012,43	1 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60004	0970	0,00	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60004	2310	3 000 000,00	700 786,10	0,00	700 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60004	6280	9 481 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60004	71114	12 481 058,00	772 598,53	0,00	700 786,10	71 812,43	71 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60013	0920	0,00	583 813,62	0,00	0,00	583 813,62	0,00	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	0,00						
600	60013	62483	0,00	1 929 501,20	0,00	0,00	1 929 501,20	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
2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.16

BeSTia

615C5CAB906992A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

Strona 1 z 22

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	133 020,25	0,00	108 646,19	25 841,10	25 578,54	1 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	3 672,93	0,00	11,23	3 661,70	3 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	39 246,01	0,00	4 755,10	34 490,91	34 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	43 789,16	0,00	10 383,59	33 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	31 255 841,00	683 904,80	0,00	683 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	77235	46 455 841,00	966 050,65	0,00	807 700,91	159 816,78	126 148,65	1 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	400 000,00	445 181,23	0,00	433 830,69	12 759,72	1 332,14	1 409,18	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	1 536 440,25	0,00	14 092,48	1 522 347,77	4 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	3 718 256,62	0,00	0,00	3 718 256,62	411 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	16 891,93	0,00	16 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	3 088 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	77566	4 484 746,66	5 716 770,03	0,00	464 815,10	5 253 364,11	417 030,00	1 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0750	30 000,00	4 801,83	0,00	4 800,21	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	7,64	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	62287	30 000,00	4 809,47	0,00	4 800,21	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	1 600 000,00	692 577,10	0,00	321 929,62	373 103,08	314 210,37	2 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61309	1 600 000,00	692 577,10	0,00	321 929,62	373 103,08	314 210,37	2 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0830	10 000,00	155,59	0,00	147,46	8,13	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60022	61452	10 000,00	155,59	0,00	147,46	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	612,59	0,00	0,00	612,59	612,59	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	6257	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	68822	1 700 000,00	4 272,83	0,00	0,00	4 272,83	4 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	280 000,00	244 085,72	0,00	232 555,22	11 530,50	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	1 250 000,00	1 394 707,55	0,00	1 011 602,00	383 336,34	70 959,87	230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	20 000,00	2 340,00	0,00	2 040,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	560 000,00	351 742,20	0,00	237 936,19	115 795,63	110 319,35	1 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	100 000,00	114 240,42	0,00	49 118,02	65 652,92	26 344,78	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	5 000 000,00	737 736,66	0,00	664 233,28	73 503,38	66 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	338 364,82	0,00	27 405,44	310 959,38	289 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	72 548,26	72 593,92	0,00	72 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	494 532,57	0,00	531,36	494 001,21	494 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	51 000,00	101 428,49	0,00	58 005,78	43 422,72	43 422,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	130 000,00	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	2 014 660,94	0,00	192 153,43	1 822 507,51	527 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83435	8 340 048,26	5 896 433,29	0,00	2 578 174,64	3 321 009,59	1 628 713,22	2 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	68 117,44	68 117,44	0,00	68 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	71647	68 117,44	68 117,44	0,00	68 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	75 000,00	4 700,39	0,00	2 326,72	2 433,55	2 433,55	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	973,23	0,00	19,36	953,87	953,87	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	72545	75 000,00	5 673,62	0,00	2 346,08	3 387,42	3 387,42	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	270 000,00	75 377,52	0,00	74 121,39	1 521,31	445,01	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	79,53	0,00	0,00	79,53	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	24 575,40	0,00	0,00	24 575,40	24 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	108 795,86	18 449,01	0,00	18 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76532	378 795,86	118 481,46	0,00	92 570,40	26 176,24	25 099,94	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	791 136,00	243 426,48	0,00	243 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	73835	791 136,00	243 426,48	0,00	243 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	200 000,00	59 273,16	0,00	49 074,07	10 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72495	200 000,00	59 273,16	0,00	49 074,07	10 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	72775	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	0970	0,00	172,92	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	73785	0,00	172,92	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	816 378,00	204 096,00	0,00	204 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	25 822,00	6 456,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	411,00	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	842 611,00	210 750,40	0,00	210 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0940	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	76712	0,00	8,46	0,00	8,46	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0940	0,00	1 884,37	0,00	1 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	1 140,40	0,00	1 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	4 618,27	0,00	3 743,57	874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	105 952,50	6 502,50	0,00	6 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	18 697,50	1 147,50	0,00	1 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	399 797,50	210 247,50	0,00	210 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	70 552,50	37 102,50	0,00	37 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	95265	595 000,00	262 643,04	0,00	261 768,34	874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0420	1 300 000,00	285 210,70	0,00	285 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	70 000,00	1 319 367,02	0,00	11 684,93	1 308 182,19	1 305 282,19	500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0580	5 000,00	1 200,00	0,00	500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0590	5 000,00	1 148,50	0,00	1 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	5 504,02	0,00	5 430,24	73,78	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0650	160 000,00	29 340,50	0,00	29 340,50	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	0920	0,00	4 363,13	0,00	52,50	4 310,63	4 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	1 526,46	0,00	1 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	41 000,42	0,00	254,78	40 745,64	28 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	82815	1 540 000,00	1 689 010,75	0,00	335 498,61	1 354 012,24	1 338 575,18	500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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
751	75101	77862	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
751	75107	2010	90 736,00	90 736,00	0,00	90 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	90 736,00	90 736,00	0,00	90 736,00	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75224	2010	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	82216	87 730,00	87 730,00	0,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	13 068 734,00	5 792 356,00	0,00	5 792 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	1 550,00	1 045,18	0,00	385,84	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	80635	13 070 284,00	5 793 401,18	0,00	5 792 741,84	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	100 000,00	88 848,70	0,00	21 572,11	68 278,22	65 778,22	1 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77680	100 000,00	89 088,66	0,00	21 812,07	68 278,22	65 778,22	1 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	537,66	537,66	0,00	537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	537,66	537,66	0,00	537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	146 496,00	36 624,00	0,00	36 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	146 496,00	36 624,00	0,00	36 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	470 000,00	145 325,02	0,00	59 830,39	85 494,63	37 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	1 712,16	0,00	1 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	470 000,00	147 037,18	0,00	61 542,55	85 494,63	37 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	48 000 000,00	50 071 623,96	0,00	12 854 070,33	37 217 553,63	343 853,41	0,00	2 264 473,65	0,00	1 830,00	0,00
756	75615	0320	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	0,00	1 936,00	0,00	1 754,00	182,00	52,00	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0340	2 400 000,00	2 292 704,60	0,00	1 123 194,00	1 169 510,60	96 664,60	0,00	1 192 177,89	0,00	25 845,26	0,00
756	75615	0500	1 000 000,00	9 515,00	0,00	8 945,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	112,00	0,00	80,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	200 000,00	197 473,20	0,00	1 515,00	195 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
756	75615	79721	51 600 000,00	52 573 855,76	0,00	13 990 049,33	38 583 806,43	441 172,01	0,00	3 456 651,54	0,00	27 736,26	0,00
756	75616	0310	6 000 000,00	5 831 060,96	0,00	2 389 621,07	3 442 140,76	502 112,46	700,87	1 721 724,95	0,00	217 658,30	64 785,00
756	75616	0320	70 000,00	61 763,86	0,00	44 995,86	16 768,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	20 000,00	15 160,25	0,00	12 027,25	3 133,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 500 000,00	1 256 099,64	0,00	559 445,00	697 364,00	168 818,00	709,36	662 532,93	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	400 000,00	86 845,33	0,00	42 306,00	44 539,33	44 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	6 000,00	5 807,00	0,00	3 857,00	1 980,00	0,00	30,00	6 597,57	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	352 000,00	79 374,00	0,00	79 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	3 000 000,00	1 053 874,88	0,00	1 045 223,30	8 651,58	5 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	0,00	2 471,20	0,00	2 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	9 051,00	0,00	522,00	8 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	5 558,00
756	75616	0910	300 000,00	240 950,43	0,00	11 519,33	229 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81762	11 648 000,00	8 642 458,55	0,00	4 191 362,01	4 452 536,77	724 795,20	1 440,23	2 390 855,45	0,00	224 773,30	70 343,00
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	720 000,00	187 107,50	0,00	187 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 500 000,00	1 383 567,02	0,00	797 246,87	589 708,52	0,00	3 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	20 000,00	394 680,33	0,00	6 825,63	387 854,70	387 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	136 022,77	0,00	1 242,72	134 780,05	134 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80604	2 390 000,00	2 108 394,62	0,00	999 439,72	1 112 343,27	522 634,75	3 388,37	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75640	0010	217 028 242,98	83 472 400,00	0,00	83 472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0020	11 542 751,73	2 885 685,00	0,00	2 885 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	76426	228 570 994,71	86 358 085,00	0,00	86 358 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	850 000,00	364 569,08	0,00	364 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	702 767,00	702 767,00	0,00	702 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79592	1 552 767,00	1 067 336,08	0,00	1 067 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	133 933 773,39	33 483 443,34	0,00	33 483 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	133 933 773,39	33 483 443,34	0,00	33 483 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	2380	1 974 434,00	538 482,00	0,00	538 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	78973	1 974 434,00	538 482,00	0,00	538 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6257	1 758 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	82882	1 758 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	51 633,15	0,00	43 068,05	8 565,10	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	9 276,18	0,00	9 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	22 134,36	0,00	22 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86652	0,00	84 294,04	0,00	75 728,94	8 565,10	170,73	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0660	411 099,00	141 846,60	0,00	96 862,20	45 074,70	12 391,80	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	2 301 355,00	777 998,62	0,00	543 171,10	238 693,00	68 347,60	3 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	300,00	6 569,08	0,00	5 796,73	772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	2 000 000,00	15 350,08	0,00	14 828,07	522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	150,00	9 281,11	0,00	9 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	30,00	4 214,44	0,00	3 442,24	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86645	4 712 934,00	959 597,41	0,00	677 718,93	285 834,26	80 739,40	3 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0660	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	81566	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	494,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	207,00	673,00	0,00	674,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	22 090,12	0,00	19 742,93	2 392,67	1 301,20	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	0,00	11 222,05	0,00	11 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0960	0,00	398,25	0,00	398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	150,00	10 234,63	0,00	10 079,40	155,23	155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	85816	851,00	46 057,05	0,00	43 555,63	2 547,90	1 456,43	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	6 617,41	0,00	3 552,93	3 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	30 729,68	0,00	6 447,07	24 282,61	24 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	45 416,39	0,00	45 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	87677	0,00	82 763,48	0,00	55 416,39	27 347,09	24 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	300,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	150,00	36,00	0,00	36,00	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0750	15 000,00	22 078,05	0,00	18 480,23	3 597,82	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	2 222,66	0,00	2 114,76	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	5 000,00	5 411,40	0,00	5 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	150,00	129,89	0,00	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	1 700,00	1 755,79	0,00	1 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	8 712,33	0,00	7 885,24	827,09	827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	0,00	322,87	0,00	322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	93521	25 800,00	44 376,99	0,00	39 844,18	4 532,81	937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	100 000,00	25 908,36	0,00	25 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	878,97	0,00	878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	0,00	904,46	0,00	0,00	904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	0,00	662,86	0,00	662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	84601	100 000,00	28 354,65	0,00	27 450,19	904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 977 600,00	1 060 754,20	0,00	1 104 093,50	12 770,70	31,20	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	1 842,49	1 842,49	0,00	1 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	2 000,00	39 299,61	0,00	40 629,21	0,00	0,00	1 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83689	2 981 442,49	1 101 896,30	0,00	1 146 565,20	12 770,70	31,20	57 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	19 511,86	0,00	19 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	83900	0,00	19 511,86	0,00	19 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0900	0,00	2 098,53	0,00	0,00	2 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2910	0,00	115 399,34	0,00	0,00	115 399,34	115 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	84763	0,00	117 497,87	0,00	0,00	117 497,87	115 399,34	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2001	266 727,39	51 297,51	0,00	51 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2004	9 612,48	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	240 628,82	149 189,87	0,00	149 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	14 031,18	8 799,33	0,00	8 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	1 521 997,78	182 574,30	0,00	182 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	259 127,62	26 052,60	0,00	26 052,60	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	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
801	80195	101553	4 482 725,27	424 161,61	0,00	424 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	738 668,00	167 738,73	0,00	167 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	720,35	0,00	720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0960	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0970	4 500 000,00	1 302 111,85	0,00	945 645,33	356 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6370	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	96018	27 738 668,00	1 471 570,93	0,00	1 115 104,41	356 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	11 566 357,00	3 148 473,16	0,00	2 895 692,94	293 773,19	292 423,47	40 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	2 372,85	0,00	2 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	30 000,00	11 181,67	0,00	10 781,67	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	5 780 406,00	1 022 184,00	0,00	1 022 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90904	17 376 763,00	4 184 211,68	0,00	3 931 031,46	294 173,19	292 423,47	40 992,97	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0830	42 000,00	19 383,61	0,00	13 077,59	6 372,02	1 590,97	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	152,09	0,00	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 336 499,00	629 163,40	0,00	629 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	78 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91845	2 457 373,00	648 699,10	0,00	642 393,08	6 372,02	1 590,97	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	132 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	134 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	0,00	6 847,97	0,00	3 415,06	3 432,91	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	5 000,00	3 255,02	0,00	2 267,98	987,04	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 479 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90836	1 484 000,00	318 102,99	0,00	313 683,04	4 419,95	797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87007	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	3 000,00	3 161,90	0,00	609,92	2 551,98	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 461 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	1 464 000,00	443 161,90	0,00	440 609,92	2 551,98	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	3 093,68	0,00	3 093,68	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0970	0,00	5 264,26	0,00	5 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	145 657,00	91 982,00	0,00	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 849 640,00	216 456,00	0,00	216 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	1 995 297,00	316 795,94	0,00	316 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	4 239,65	0,00	1 604,10	2 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	150,39	0,00	150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	85 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	89872	85 955,00	4 390,04	0,00	1 754,49	2 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	245 000,00	74 481,79	0,00	52 650,57	21 831,22	2 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	65 302,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	100,00	45,24	0,00	33,54	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	310 402,00	91 527,03	0,00	69 684,11	21 842,92	2 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	20 000,00	4 523,55	0,00	2 476,05	2 048,00	635,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0920	0,00	171,77	0,00	171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	5 000,00	830,00	0,00	150,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	546 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91442	571 575,00	5 621,32	0,00	2 797,82	2 824,00	1 411,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	16 430,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88093	16 430,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	460 000,00	102 873,84	0,00	104 561,54	1 700,30	42,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	447,99	0,00	447,99	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0940	0,00	1 899,19	0,00	1 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	334,42	0,00	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	243 452,70	149 645,71	0,00	149 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	28 652,70	20 240,44	0,00	20 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	7 213,00	7 213,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	2 618,70	2 618,70	0,00	2 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	100213	755 737,10	299 073,29	0,00	300 760,99	1 700,30	42,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	532 840,00	147 144,55	0,00	147 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	204,00	45,15	0,00	39,90	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	533 044,00	147 189,70	0,00	147 184,45	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	72 000,00	15 327,00	0,00	15 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	72 000,00	15 327,00	0,00	15 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	88358	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	130 000,00	26 214,50	0,00	25 900,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	2 843,25	0,00	2 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	869,21	0,00	869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	88977	130 000,00	29 926,96	0,00	29 612,46	314,50	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85406	0750	0,00	1 097,55	0,00	1 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	719,60	0,00	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	206,43	0,00	206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2910	0,00	5 111,13	0,00	5 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	91810	0,00	7 134,71	0,00	7 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	22 000,00	426,83	0,00	426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	1 317 000,00	335 943,00	0,00	338 818,50	2 477,00	650,00	5 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0960	30 000,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88804	1 369 000,00	372 529,83	0,00	375 405,33	2 477,00	650,00	5 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	31 000,00	38 245,36	0,00	9 740,03	28 505,33	28 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	100 000,00	72 819,96	0,00	17 018,14	55 801,82	55 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	131 000,00	111 065,32	0,00	26 758,17	84 307,15	84 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	25 000,00	27 307,82	0,00	3 971,77	23 336,05	23 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	123 000,00	191 987,66	0,00	25 179,69	166 807,97	161 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	18 050 000,00	5 593 184,00	0,00	5 593 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	154 200,00	13 952 931,24	0,00	31 123,28	13 921 807,96	13 915 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92587	18 352 200,00	19 765 410,72	0,00	5 653 458,74	14 111 951,98	14 100 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 000,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	3,75	0,00	2,25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 000,00	739,75	0,00	738,25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	0,00	1 534,83	0,00	1 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	47,00	0,00	47,00	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85504	2030	230 138,00	54 118,00	0,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90279	230 138,00	55 699,83	0,00	55 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	196 564,83	0,00	4 177,51	192 387,32	183 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	31 132,71	0,00	592,98	30 539,73	30 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	840,16	0,00	0,00	840,16	840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	57 499,00	13 297,00	0,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	269 586,00	58 197,45	0,00	58 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	93353	327 085,00	300 032,15	0,00	76 264,94	223 767,21	215 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0570	0,00	4 546,06	0,00	4 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	2 922,65	0,00	2 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	2 827,71	0,00	2 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	180 571,00	43 325,00	0,00	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	0,00	86 196,00	0,00	86 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	93955	180 571,00	139 912,04	0,00	139 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	344 000,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	89318	346 000,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	970 000,00	417 400,00	0,00	319 500,00	97 900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	95 000,00	34 427,00	0,00	24 860,00	9 567,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	2 620,81	0,00	2 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	112,68	0,00	112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	292 524,00	65 708,00	0,00	65 708,00	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	6259	404 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	98070	1 761 912,62	520 268,49	0,00	412 801,49	107 467,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	347,74	0,00	347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	57 485,00	57 485,00	0,00	57 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90440	57 485,00	57 872,74	0,00	57 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	17 384 900,00	17 891 535,79	0,00	4 966 499,28	12 934 748,59	357 085,36	9 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91392	17 384 900,00	17 891 535,79	0,00	4 966 499,28	12 934 748,59	357 085,36	9 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	579,54	0,00	579,54	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	8 972,52	0,00	8 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93775	0,00	381 524,14	0,00	9 552,06	371 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 100 000,00	196 312,10	0,00	190 367,10	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	362,60	0,00	0,00	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	1 100 000,00	196 674,70	0,00	190 367,10	6 307,60	6 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	0,00	6 632,67	0,00	6 609,16	23,51	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	44 316,83	0,00	3 383,13	40 933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93446	100 000,00	50 949,50	0,00	9 992,29	40 957,21	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	49,55	0,00	0,00	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	200 000,00	185 781,44	0,00	160 706,54	25 074,90	13 928,90	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	2057	360 468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	0,00	4 851,15	0,00	4 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	0,00	2 991,86	0,00	0,00	2 991,86	2 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	7 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	110062	8 525 468,85	193 674,00	0,00	165 557,69	28 116,31	16 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2057	10 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	6257	1 061 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
921	92113	6690	0,00	4 903,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	114338	1 272 348,51	4 903,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
921	92116	95357	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
921	92120	6090	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	99131	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	98976	0,00	41,09	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100737	861 400,00	26 199,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0750	1 490 000,00	434 060,35	0,00	328 841,02	105 219,33	78 328,42	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	0830	3 600 000,00	1 454 361,49	0,00	1 326 955,84	127 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	25 000,00	9 103,63	0,00	9 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0940	0,00	5 816,06	0,00	0,00	5 816,06	5 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	250 000,00	113 079,54	0,00	87 222,58	25 856,96	25 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2950	0,00	79,91	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	100981	5 365 000,00	2 016 500,98	0,00	1 752 202,98	264 298,00	109 610,32	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2025						Adresat:			
Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTOŁĘKA										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 615C5CAB906992A9			
Numer identyfikacyjny REGON 550668410													
Nazwa województwa mazowieckie						SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Ostrołęka						WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.							
Nazwa gminy / związku ¹⁾						14 61 00 0							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		600	66 761 645,66	10 086 735,40	0,00	2 300 179,40	7 791 887,82	933 483,54	5 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	8 483 165,70	5 970 224,35	0,00	2 648 638,16	3 324 397,01	1 632 100,64	2 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 379 931,86	421 181,10	0,00	385 070,95	36 375,33	25 099,94	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720	0,00	172,92	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 977 611,00	2 162 412,65	0,00	808 025,81	1 354 886,94	1 338 575,18	500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	99 736,00	92 986,00	0,00	92 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	87 730,00	87 730,00	0,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	13 170 821,66	5 883 027,50	0,00	5 815 091,57	68 937,56	66 437,56	1 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		755	146 496,00	36 624,00	0,00	36 624,00	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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	294 678 994,71	149 829 831,11	0,00	105 600 478,61	44 234 181,10	1 725 888,59	4 828,60	5 847 506,99	0,00	252 509,56	70 343,00	
Razem dział	758	139 219 185,77	35 089 261,42	0,00	35 089 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	12 303 752,76	2 908 661,26	0,00	2 510 102,93	460 000,19	223 016,80	61 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	27 758 668,00	1 471 570,93	0,00	1 115 104,41	356 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	26 657 532,10	6 359 833,29	0,00	6 067 760,85	336 519,91	299 847,38	44 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	630 620,00	162 516,70	0,00	162 511,45	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	1 499 000,00	409 591,50	0,00	412 152,50	2 791,50	650,00	5 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	21 388 391,62	21 063 401,04	0,00	6 535 906,20	14 527 494,84	14 399 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	27 110 368,85	18 714 358,13	0,00	5 341 968,42	13 382 101,79	380 386,78	9 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	2 352 348,51	29 946,09	0,00	29 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	6 226 400,00	2 042 699,98	0,00	1 752 202,98	290 497,00	135 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		652 932 400,20	262 822 765,37	0,00	176 791 914,67	86 166 542,76	21 161 265,50	135 692,06	5 847 506,99	0,00	252 509,56	70 343,00	

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

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Aneta Leończyk

Skarbnik

2025.04.16

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16