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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Aleja Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON

250855512

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorzadu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8D84FC0AE83EFDB0

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku [1]	***ostrowski***							
Nazwa gminy / związku [1]	***OSTRÓW WIELKOPOLSKI***	30	17	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności [2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia [2]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe [2]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy [3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) [3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy [3]	
							należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	46 736,49	46 736,49	0,00	46 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	75 212,00	75 212,00	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**01095**	9415	121 948,49	121 948,49	0,00	121 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	2180	323 340,00	256 221,37	0,00	256 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**40001**	42581	323 340,00	256 221,37	0,00	256 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	2 417 793,92	2 008 964,66	0,00	2 008 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	508 748,13	467 865,20	0,00	467 865,20	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	**40095**	42305	2 926 542,05	2 476 829,86	0,00	2 476 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2006	43 438,31	43 438,31	0,00	43 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2007	246 150,45	246 150,45	0,00	246 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	6 130 761,00	6 130 761,00	0,00	6 130 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60004**	66927	6 420 349,76	6 420 349,76	0,00	6 420 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	591 443,00	591 392,35	0,00	591 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60014**	62934	591 443,00	591 392,35	0,00	591 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2006	111 875,38	111 875,38	0,00	111 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2007	633 960,50	633 960,50	0,00	633 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6206	271 744,95	271 744,95	0,00	271 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	1 539 888,11	1 539 888,11	0,00	1 539 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	17 835 227,71	17 835 227,71	0,00	17 835 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60016**	89762	21 862 696,65	20 392 696,65	0,00	20 392 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	2 700 000,00	2 843 888,72	0,00	2 521 903,11	321 985,61	321 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	20 200,00	20 806,86	0,00	20 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60019**	61749	2 720 200,00	2 864 695,58	0,00	2 542 709,97	321 985,61	321 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	160 000,00	165 336,35	0,00	153 313,00	12 210,95	119,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0870	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	10 000,00	13 174,62	0,00	13 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	6206	192 995,11	192 995,11	0,00	192 995,11	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60020	6207	1 093 638,86	1 093 638,86	0,00	1 093 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60020**	76313	1 456 833,97	1 466 620,94	0,00	1 454 597,59	12 210,95	119,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0490	50 000,00	57 078,00	0,00	53 170,50	3 907,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0830	50 000,00	43 932,86	0,00	31 740,12	12 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60021**	62861	100 000,00	101 012,36	0,00	84 912,12	16 100,24	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	500,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	600,00	9 275,78	0,00	9 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	70 000,00	82 120,08	0,00	82 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60095**	63225	71 100,00	91 987,86	0,00	91 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	20 000,00	18 923,85	0,00	18 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	475 000,00	518 449,58	0,00	470 786,72	67 488,87	67 488,87	19 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	200,00	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	3 800,00	3 848,30	0,00	3 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	660 000,00	835 781,90	0,00	731 129,34	107 237,92	107 237,92	2 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	60 000,00	109 274,01	0,00	53 727,27	58 457,46	58 457,46	2 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	2 100 000,00	1 670 372,61	0,00	1 682 387,61	0,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	41 000,00	55 206,36	0,00	47 193,18	8 013,18	6 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	1 480,00	15 664,12	0,00	1 677,19	13 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	23 754,00	77 273,40	0,00	25 205,43	52 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	682,00	180,84	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	78905	3 385 916,00	3 304 984,77	0,00	3 035 069,53	307 252,33	240 128,84	37 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	10 000,00	4 110,04	0,00	3 932,00	178,04	178,04	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0750	1 000 000,00	1 057 380,91	0,00	799 545,25	267 508,23	267 508,23	9 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	0,00	70 152,00	0,00	70 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	300 000,00	592 902,13	0,00	448 238,78	145 796,17	145 796,17	1 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	20 000,00	653 493,19	0,00	14 047,04	639 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	0,00	814,95	0,00	814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	230 000,00	638 261,97	0,00	228 437,73	409 913,59	409 913,59	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70007**	76517	1 560 000,00	3 017 115,19	0,00	1 565 167,75	1 462 842,18	823 396,03	10 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	91 880,30	91 880,30	0,00	91 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70021**	77011	91 880,30	91 880,30	0,00	91 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	9 711,84	9 711,84	0,00	9 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70095**	71735	9 711,84	9 711,84	0,00	9 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	55 000,00	54 992,00	0,00	54 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**71035**	73765	55 000,00	54 992,00	0,00	54 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 458 088,00	1 442 791,16	0,00	1 442 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	312,15	319,30	0,00	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75011**	80131	1 458 400,15	1 443 110,46	0,00	1 443 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	43 700,00	38 304,68	0,00	37 128,87	1 175,81	1 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	150 000,00	123 060,49	0,00	122 627,15	433,34	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	118,32	0,00	10,58	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	1 116 123,74	1 116 123,24	0,00	1 116 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	52 233,88	51 025,81	0,00	51 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	21 767,00	21 767,00	0,00	21 767,00	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0970	944 990,38	1 478 327,42	0,00	1 414 664,65	63 662,77	63 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2006	73 724,40	73 724,41	0,00	73 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	417 771,65	417 771,64	0,00	417 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	1 913,60	1 913,60	0,00	1 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	356,93	356,93	0,00	356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	12 384,79	12 384,79	0,00	12 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	2 310,02	2 310,02	0,00	2 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75023**	102738	2 837 276,39	3 337 188,35	0,00	3 271 808,69	65 379,66	65 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2006	28 632,17	28 632,17	0,00	28 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	162 248,96	162 248,96	0,00	162 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75075**	79838	190 881,13	190 881,13	0,00	190 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0830	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	4 500,00	4 839,52	0,00	4 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	500,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75085**	78555	35 000,00	35 354,52	0,00	35 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	6 000,00	12 889,67	0,00	10 962,22	1 928,18	1 928,18	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	1 500,00	6 355,11	0,00	5 727,25	627,86	627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	20,00	213,23	0,00	49,07	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	4 771,35	3 271,35	0,00	3 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2006	20 528,61	20 528,61	0,00	20 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	116 328,76	116 328,76	0,00	116 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	7 326,09	7 326,09	0,00	7 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75095**	85408	156 474,81	166 912,82	0,00	164 193,35	2 720,20	2 556,04	0,73	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	14 537,00	13 483,68	0,00	13 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75101**	77862	14 537,00	13 483,68	0,00	13 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	399 242,00	396 235,54	0,00	396 235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75108**	77869	399 242,00	396 235,54	0,00	396 235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	2 279,00	2 267,63	0,00	2 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75110**	77871	2 279,00	2 267,63	0,00	2 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	0640	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**75212**	76604	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	60 000,00	74 116,83	0,00	36 854,08	37 906,01	34 356,01	643,26	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	2 971,06	0,00	849,06	2 168,80	2 157,20	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75416**	77380	60 000,00	77 087,89	0,00	37 703,14	40 074,81	36 513,21	690,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0750	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0920	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0940	0,00	89,39	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0970	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2100	704 340,00	704 340,00	0,00	704 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75421**	81855	704 340,00	706 676,03	0,00	706 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	420 000,00	724 506,84	0,00	606 698,29	117 808,55	113 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	1 000,00	3 201,28	0,00	3 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75601**	77617	421 000,00	727 708,12	0,00	609 899,57	117 808,55	113 028,83	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0310	40 400 000,00	50 112 661,99	0,00	39 826 882,43	10 414 111,59	10 215 733,96	128 332,03	4 134 723,63	818 081,95	0,00	0,00
756	75615	0320	6 100,00	8 484,68	0,00	7 698,68	787,00	787,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	13 230,00	19 504,00	0,00	19 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 000 000,00	600 273,04	0,00	576 301,45	26 016,45	26 016,45	2 044,86	1 219 460,56	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	350 000,00	442 620,97	0,00	391 122,47	51 498,50	51 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	1 000,00	1 724,80	0,00	1 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	51 000,00	4 724 776,35	0,00	93 001,62	4 631 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	45 090,00	43 016,00	0,00	43 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75615**	82401	41 866 420,00	55 953 061,83	0,00	40 959 251,45	15 124 188,27	10 293 855,91	130 377,89	5 354 184,19	818 081,95	0,00	0,00
756	75616	0310	17 750 000,00	20 197 669,44	0,00	17 587 354,00	2 799 737,03	2 793 878,59	189 421,59	3 906 349,00	518 256,95	0,00	0,00
756	75616	0320	132 000,00	153 523,14	0,00	151 747,21	8 798,34	8 778,34	7 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	180,00	264,47	0,00	262,47	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	700 000,00	925 870,77	0,00	791 254,12	138 372,31	138 372,31	3 755,66	1 725 158,24	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	760 000,00	628 691,14	0,00	597 275,56	31 415,58	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	146,23	0,00	0,00	985,68	985,68	839,45	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	530 000,00	470 407,70	0,00	470 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	5 190 998,46	5 242 421,14	0,00	5 212 389,39	30 031,75	27 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	200,00	2 368,76	0,00	0,00	2 368,76	2 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	40 000,00	46 413,93	0,00	46 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	75 000,00	991 255,35	0,00	152 213,70	839 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75616**	81442	25 178 378,46	28 659 032,07	0,00	25 009 318,08	3 850 753,10	2 971 993,59	201 039,11	5 631 507,24	518 256,95	0,00	0,00
756	75618	0270	319 390,73	701 015,77	0,00	701 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 150 000,00	1 013 269,24	0,00	1 013 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	6 785,05	6 674,33	0,00	6 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 790 000,00	2 239 419,82	0,00	2 238 803,67	1 002,54	1 002,54	386,39	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0490	1 288 307,77	1 292 006,91	0,00	1 220 108,31	83 496,01	58 237,35	11 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	4 500,00	4 680,50	0,00	4 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	21 300,00	35 491,00	0,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	2 100,00	14 294,10	0,00	4 016,52	10 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75618**	81934	4 582 583,55	5 307 119,67	0,00	5 224 327,34	94 776,13	59 239,89	11 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	74 047 102,00	74 047 102,00	0,00	74 047 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	10 469 666,00	10 469 666,00	0,00	10 469 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75621**	76407	84 516 768,00	84 516 768,00	0,00	84 516 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	3 500 000,00	157 266,64	0,00	157 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75624**	77120	3 500 000,00	157 266,64	0,00	157 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	61 457 057,00	61 457 057,00	0,00	61 457 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75801**	79479	61 457 057,00	61 457 057,00	0,00	61 457 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	28 636 474,60	28 636 474,60	0,00	28 636 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75802**	79310	28 636 474,60	28 636 474,60	0,00	28 636 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	74 200,00	192 531,11	0,00	192 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	2,30	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	5 824 796,00	5 824 796,00	0,00	5 824 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	362 588,00	409 572,45	0,00	409 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75814**	87212	6 261 586,30	6 426 903,36	0,00	6 426 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75831	2920	1 665 948,00	1 665 948,00	0,00	1 665 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75831**	79509	1 665 948,00	1 665 948,00	0,00	1 665 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 484,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	724 796,00	764 247,55	0,00	731 292,61	33 136,54	27 238,35	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	694 998,00	659 488,16	0,00	654 423,83	5 236,23	405,53	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	90 464,00	87 511,77	0,00	84 163,51	3 348,26	3 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	156 770,00	159 227,78	0,00	159 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	29 308,00	29 308,00	0,00	29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	162 218,00	162 676,33	0,00	162 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2006	32 053,63	32 053,63	0,00	32 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	181 637,22	181 637,22	0,00	181 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	153 000,00	152 999,89	0,00	152 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6206	474 184,06	474 184,06	0,00	474 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	2 687 042,98	2 687 042,98	0,00	2 687 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80101**	106038	5 388 007,89	5 391 843,37	0,00	5 350 475,84	41 721,03	30 765,71	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	607 151,00	554 823,27	0,00	545 118,54	14 709,92	14 709,92	5 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	4 535 896,00	4 319 417,59	0,00	4 241 353,32	94 060,12	94 060,12	15 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	5 879,00	8 306,66	0,00	8 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 182 481,00	1 246 423,12	0,00	1 246 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	70 175,00	72 452,41	0,00	69 892,04	2 560,37	1 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0927	12,31	12,31	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	61 108,00	61 107,79	0,00	61 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	12 255,00	12 253,63	0,00	12 253,63	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0960	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	13 637,00	12 535,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 501 986,00	3 440 906,70	0,00	3 440 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	8 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	803 500,00	753 581,04	0,00	753 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80104**	96779	10 826 035,81	10 505 091,52	0,00	10 414 762,15	111 330,41	110 196,80	21 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	5 321,00	5 024,86	0,00	5 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80106**	83217	5 321,00	5 024,86	0,00	5 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0970	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80113**	81884	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 037 650,00	1 121 701,31	0,00	1 122 800,31	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	79 774,83	79 774,83	0,00	79 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80148**	83809	1 117 424,83	1 201 476,14	0,00	1 202 575,14	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	47 496,00	47 495,77	0,00	47 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80150**	81921	47 496,00	47 495,77	0,00	47 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	450,00	449,62	0,00	449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	734 928,06	731 309,48	0,00	731 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	40 533,84	39 518,41	0,00	39 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80153**	86004	775 911,90	771 277,51	0,00	771 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0921	1 066,00	853,46	0,00	853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2460	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	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	80195	2701	178 741,78	155 329,53	0,00	155 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80195**	90738	251 407,78	178 282,99	0,00	178 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	9 390,00	0,00	13,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	1 839,68	0,00	1 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	24 305,82	0,00	17 497,46	6 808,36	6 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85154**	88815	0,00	35 535,50	0,00	19 350,14	16 185,36	6 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2006	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2007	59 330,00	59 330,00	0,00	59 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	15 575,00	12 927,25	0,00	12 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85195**	92069	85 375,00	82 727,25	0,00	82 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	1 401,20	0,00	529,20	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	255 000,00	820 614,63	0,00	390 849,78	430 032,71	357 121,13	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	20 000,00	137 498,83	0,00	49 270,86	88 227,97	82 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85202**	88464	275 000,00	959 514,66	0,00	440 649,84	519 132,68	440 943,12	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	305,58	305,58	0,00	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85203**	87025	305,58	305,58	0,00	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	3 500,00	2 296,14	0,00	2 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	188 000,00	180 754,22	0,00	180 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85213**	89035	191 500,00	183 050,36	0,00	183 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	0640	0,00	139,60	0,00	32,00	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	2 380,00	21 535,71	0,00	18 803,25	2 732,46	2 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	13 000,00	16 340,44	0,00	15 089,32	1 251,12	901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	365 000,00	359 643,77	0,00	359 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85214**	90506	380 380,00	397 659,52	0,00	393 568,34	4 091,18	3 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0630	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	0,00	23,20	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	4 644,79	0,00	282,97	4 361,82	4 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	2 400,00	27 043,74	0,00	2 147,97	24 895,77	24 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85215**	89197	2 400,00	31 931,73	0,00	2 442,54	29 489,19	29 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	0,00	48,00	0,00	32,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	40 000,00	38 782,91	0,00	21 760,01	17 022,90	9 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 125 000,00	2 075 912,82	0,00	2 075 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85216**	89678	2 165 000,00	2 114 743,73	0,00	2 097 704,83	17 038,90	9 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	25 000,00	33 963,75	0,00	33 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	7 008,33	0,00	6 934,33	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	3 000,00	4 999,48	0,00	4 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	61 365,67	58 070,04	0,00	58 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	557 362,00	548 084,42	0,00	548 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85219**	92941	646 727,67	652 126,02	0,00	652 052,02	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	5 000,00	2 239,57	0,00	2 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85220**	86902	5 000,00	2 239,57	0,00	2 239,57	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	0630	0,00	9 457,00	0,00	0,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	0,00	338,80	0,00	240,00	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	450 000,00	575 633,06	0,00	522 757,36	52 935,24	11 664,63	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0920	0,00	44 529,53	0,00	0,00	44 529,53	44 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	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	85228	0950	0,00	80 556,09	0,00	0,00	80 556,09	80 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	1 546 046,00	1 521 308,00	0,00	1 521 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 000,00	6 289,58	0,00	5 702,93	588,25	232,48	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85228**	95360	2 002 046,00	2 238 112,06	0,00	2 050 008,29	188 164,91	146 538,53	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	2 500,00	3 308,40	0,00	3 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 138 542,29	1 132 746,25	0,00	1 132 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85230**	89052	1 141 042,29	1 136 054,65	0,00	1 136 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	0970	0,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85231**	87053	0,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0630	0,00	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	248 400,00	300 372,49	0,00	273 076,97	27 331,61	2 356,86	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	5 170,00	9 474,83	0,00	7 728,33	1 746,50	1 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	1 558,00	2 366,52	0,00	1 557,74	808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	3 072,79	0,00	0,00	3 072,79	3 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	350,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	503 790,06	466 038,25	0,00	466 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	2 505 358,80	2 460 184,57	0,00	2 460 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**	96157	3 264 626,86	3 243 364,05	0,00	3 209 077,86	34 322,28	8 538,75	36,09	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0920	853,38	3 325,88	0,00	3 066,72	259,16	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	623 530,00	330 225,00	0,00	330 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**85395**	91258	634 503,38	335 550,88	0,00	333 291,72	2 259,16	2 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	52 501,00	39 728,37	0,00	39 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	62 635,00	56 616,29	0,00	56 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	10 545,00	8 932,99	0,00	8 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**85415**	92439	125 681,00	105 277,65	0,00	105 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	126,40	0,00	16,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	5 000,00	41 597,98	0,00	4 011,04	37 624,00	37 624,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	40 000,00	97 801,22	0,00	21 933,62	75 867,60	74 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85501**	88856	45 000,00	139 525,60	0,00	25 960,66	113 602,00	112 372,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	1 090,00	0,00	202,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	20 000,00	135 075,91	0,00	15 764,65	119 311,26	119 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	200 000,00	489 620,75	0,00	192 712,37	296 908,38	280 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	31 640 000,00	31 526 337,30	0,00	31 526 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	185 128,46	184 960,41	0,00	184 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	333 333,00	13 600 616,64	0,00	192 180,22	13 408 436,42	13 332 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85502**	95287	32 378 461,46	45 937 701,01	0,00	32 112 156,95	13 825 544,06	13 733 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	12 508,71	11 835,36	0,00	11 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	34,55	0,00	34,55	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	**85503**	90728	12 508,71	11 869,91	0,00	11 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	0,00	48,00	0,00	16,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	200,00	312,93	0,00	131,95	180,98	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	900,00	1 440,00	0,00	840,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	37 005,69	36 118,87	0,00	36 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85504**	91549	38 105,69	37 919,80	0,00	37 106,82	812,98	812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	2 000,00	1 096,47	0,00	1 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	778 922,54	773 211,45	0,00	773 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85513**	89318	780 922,54	774 307,92	0,00	774 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 893 321,00	1 641 838,41	0,00	1 639 999,27	2 198,91	2 198,91	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	5 920,00	5 855,01	0,00	5 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	952,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85516**	89091	1 900 193,00	1 648 711,42	0,00	1 646 872,28	2 198,91	2 198,91	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	500,00	335,89	0,00	47,39	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	2 000,00	6 054,23	0,00	575,23	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	684 240,72	662 220,84	0,00	662 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85595**	90410	686 740,72	668 610,96	0,00	662 843,46	5 767,50	5 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	29 190,00	29 855,38	0,00	23 730,10	6 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0900	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90001**	93521	29 740,00	30 405,38	0,00	24 280,10	6 125,28	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	20 656 000,00	23 208 402,12	0,00	21 142 713,75	2 179 040,22	1 135 306,35	113 351,85	0,00	0,00	0,00	38 331,65
900	90002	0640	60 000,00	40 105,31	0,00	40 082,11	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	16,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	42 000,00	228 980,26	0,00	45 371,34	183 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90002**	93822	20 758 016,00	23 477 570,69	0,00	21 228 250,20	2 362 672,34	1 135 306,35	113 351,85	0,00	0,00	0,00	38 331,65
900	90004	0970	0,00	12 620,20	0,00	12 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6280	244 300,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90004**	98154	244 300,00	256 920,20	0,00	256 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0690	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0900	0,00	5 165,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	2 820,73	17 483,47	0,00	3 020,73	14 462,74	14 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	103 403,00	208 361,61	0,00	208 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2002	34 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2006	81 540,30	81 540,30	0,00	81 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2007	462 061,70	462 061,70	0,00	462 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90005**	101481	692 192,73	782 962,08	0,00	763 334,34	19 627,74	14 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	344 520,00	294 079,04	0,00	294 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	0,00	762 041,13	0,00	762 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90013**	99833	344 520,00	1 056 120,17	0,00	1 056 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	1 300,00	1 121,84	0,00	1 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	2006	104 013,41	104 013,41	0,00	104 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	2007	589 409,32	589 409,32	0,00	589 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6206	149 024,39	149 024,39	0,00	149 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	6207	844 471,54	844 471,54	0,00	844 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90015**	108311	1 688 218,66	1 688 040,50	0,00	1 688 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 343,60	3 343,60	0,00	3 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 522 972,50	1 357 773,38	0,00	1 357 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90019**	92189	1 526 316,10	1 361 116,98	0,00	1 361 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	14 000,00	10 399,62	0,00	10 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90026**	93386	14 000,00	10 399,62	0,00	10 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	685,49	0,00	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	12 155,33	0,00	12 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	0,00	156 689,00	0,00	156 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	71 680,00	71 680,00	0,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90095**	97382	71 680,00	241 209,82	0,00	241 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	181 104,00	181 104,00	0,00	181 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92116**	95357	181 104,00	181 104,00	0,00	181 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	6 647,83	0,00	1 467,83	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0970	0,00	12 843,14	0,00	3 154,50	9 688,64	9 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92120**	94911	0,00	19 490,97	0,00	4 622,33	14 868,64	9 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0950	6 103,00	6 103,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	171,84	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92195**	95036	6 103,00	6 274,84	0,00	6 274,84	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	0630	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	1 153 000,00	1 976 341,20	0,00	1 755 942,50	220 398,70	98 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	19 622,34	0,00	7 736,60	11 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	79 718,26	79 718,26	0,00	79 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	10 000,00	53 419,05	0,00	13 236,75	40 182,30	40 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0960	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	500 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**92601**	107647	1 753 505,26	4 039 387,85	0,00	3 766 921,11	272 466,74	138 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	2 656,00	0,00	14,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	20 679,97	0,00	3 179,97	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**92605**	96351	0,00	24 335,97	0,00	3 193,97	21 142,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	1 000 000,00	437 830,65	0,00	437 787,40	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**92695**	95371	1 002 000,00	437 830,65	0,00	437 787,40	43,25	43,25	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Aleja Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON

250855512

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8D84FC0AE83EFDB0

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	***wielkopolskie***							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku [1]	***ostrowski***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku [1]	***OSTRÓW WIELKOPOLSKI***	30	17	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności [2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia [2]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe [2]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy [3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) [3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy [3]	
							należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	121 948,49	121 948,49	0,00	121 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	3 249 882,05	2 733 051,23	0,00	2 733 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	33 222 623,38	31 928 755,50	0,00	31 578 646,30	350 296,80	322 154,61	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	5 047 508,14	6 423 692,10	0,00	4 701 829,42	1 770 094,51	1 063 524,87	48 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	55 000,00	54 992,00	0,00	54 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	4 678 032,48	5 173 447,28	0,00	5 105 348,15	68 099,86	67 827,96	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	416 058,00	411 986,85	0,00	411 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	764 340,00	783 763,92	0,00	744 379,17	40 074,81	36 513,21	690,06	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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		756	160 065 150,01	175 320 956,33	0,00	156 476 831,08	19 187 526,05	13 438 118,22	343 400,80	10 985 691,43	1 336 338,90	0,00	0,00
Razem dział		758	98 021 065,90	98 186 382,96	0,00	98 186 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	18 419 553,21	18 108 440,16	0,00	17 977 842,26	153 051,44	140 962,51	22 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851	85 375,00	118 262,75	0,00	102 077,39	16 185,36	6 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	10 074 028,40	10 967 221,93	0,00	10 175 273,88	792 313,14	638 545,90	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853	634 503,38	335 550,88	0,00	333 291,72	2 259,16	2 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	125 681,00	105 277,65	0,00	105 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		855	35 841 932,12	49 218 646,62	0,00	35 271 118,00	13 947 925,45	13 854 590,82	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	25 368 983,49	28 904 745,44	0,00	26 629 671,93	2 388 425,36	1 149 769,09	113 351,85	0,00	0,00	0,00	38 331,65
Razem dział		921	187 207,00	206 869,81	0,00	192 001,17	14 868,64	9 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	2 755 505,26	4 501 554,47	0,00	4 207 902,48	293 651,99	157 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			399 134 377,31	433 605 674,37	0,00	395 109 980,13	39 024 772,57	30 888 209,49	529 078,33	10 985 691,43	1 336 338,90	0,00	38 331,65

[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

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Michał Żabiński

Skarbnik

2024.02.19

Sebastian Michał Górski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22