


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-27S</p> <p style="text-align: center;">sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p style="text-align: center;">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p style="text-align: center;">okres sprawozdawczy:</p> <p style="text-align: center;">od początku roku do dnia 30 września roku 2023</p>				Adresat:			
<p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</p> <p style="text-align: center;">ul. Jana Głogowskiego 3/5</p> <p style="text-align: center;">27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</p>						<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p> <p style="text-align: center;">12B246F5CC7F11A4</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<p style="text-align: center;">291009834</p>									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	07	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo 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⁾				
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	w tym: zaległości netto	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0750	0,00	455,72	0,00	455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	0,00	126,25	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0970	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	12 351,20	12 351,20	0,00	12 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5755	12 351,20	13 233,17	0,00	12 806,92	426,25	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0780	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	41181	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0750	2 547 200,00	1 371 151,83	0,00	1 371 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	40,73	0,00	39,31	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	982 130,43	982 130,43	0,00	982 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	800 000,00	514 234,25	0,00	514 213,08	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	6 827,08	6 827,08	0,00	6 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	740 000,00	564 466,70	0,00	564 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	5 309 742,91	5 289 750,91	0,00	5 289 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6280	12 582 313,00	12 582 313,00	0,00	12 582 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	81098	22 968 213,42	21 310 914,93	0,00	21 310 892,34	22,59	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	750 000,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	750 000,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	1 133 750,32	0,00	0,00	1 133 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	39 135,40	0,00	201,00	38 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2006	14 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2007	79 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2170	1 752 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6208	99 573,00	99 572,96	0,00	99 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6209	17 572,00	17 571,70	0,00	17 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	3 527 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	5 210 000,00	6 209 999,00	0,00	6 209 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	93856	10 701 336,00	7 500 029,38	0,00	6 327 344,66	1 172 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0690	190 000,00	153 469,41	0,00	135 105,84	18 492,03	9 096,41	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	1 955,38	0,00	1 627,38	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62230	190 000,00	155 424,79	0,00	136 733,22	18 820,03	9 424,41	128,46	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0470	770 000,00	804 641,22	0,00	583 550,23	221 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 270 000,00	1 804 810,50	0,00	1 386 094,19	440 379,75	431 345,30	21 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	672 000,00	700 710,40	0,00	641 782,31	60 737,21	54 732,11	1 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	130 000,00	271 304,09	0,00	161 558,85	112 642,92	75 801,68	2 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 331 900,00	2 475 854,07	0,00	2 359 956,12	115 897,95	111 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	15 000,00	431 550,27	0,00	56 781,27	374 769,00	374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	9 231,00	0,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	1 500,00	12 439,03	0,00	3 639,71	8 799,32	8 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76845	6 190 400,00	6 510 540,58	0,00	5 202 593,68	1 334 317,14	1 057 344,75	26 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2008	111 979,85	111 979,65	0,00	111 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2009	19 761,91	19 761,11	0,00	19 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	74724	131 741,76	131 740,76	0,00	131 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	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
710	71035	73765	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
710	71095	0750	646 000,00	635 370,66	0,00	571 519,23	65 371,75	65 371,75	1 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	5 000,00	71 276,15	0,00	15 343,17	55 966,88	43 260,67	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	0,00	631,85	0,00	631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	491 000,00	792 404,19	0,00	586 374,47	206 711,88	206 711,88	682,16	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2006	155 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2007	880 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2008	52 962,25	52 961,25	0,00	52 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2009	9 347,11	9 346,11	0,00	9 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6206	650 992,65	0,00	0,00	0,00	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	6207	3 688 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	95838	6 580 698,74	1 561 990,21	0,00	1 236 176,08	328 050,51	315 344,30	2 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 010 906,00	789 115,00	0,00	789 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	1 010 906,00	789 378,50	0,00	789 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0946	462,49	462,49	0,00	462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0947	2 621,38	2 621,38	0,00	2 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2006	14 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2007	81 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	81678	99 109,14	3 083,87	0,00	3 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	1 593,43	0,00	0,00	1 593,43	1 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	0,00	2 980,00	0,00	80,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	61 765,74	0,00	6 246,37	55 519,37	55 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	0,00	1 148,38	0,00	1 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	3 146,55	0,00	0,51	3 146,04	3 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	2 339,43	0,00	316,83	2 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	322 685,92	0,00	1 375,00	321 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	18 550,00	39 015,37	0,00	31 492,26	7 523,11	7 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2006	81 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	463 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2008	78 749,95	78 595,82	0,00	78 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	13 897,05	13 869,88	0,00	13 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2020	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	11 842,00	10 660,27	0,00	10 660,27	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	2059	2 210,00	1 988,37	0,00	1 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6206	76 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	431 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	1 466 970,15	21 880,23	0,00	21 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6258	169 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	4 536,00	4 081,13	0,00	4 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	127546	3 055 541,24	565 750,52	0,00	171 735,05	394 015,47	70 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0946	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0947	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2006	24 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	139 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	81731	233 618,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	40 000,00	35 793,20	0,00	35 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	3 000,00	3 340,28	0,00	3 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2006	142 242,30	728 787,45	0,00	728 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	806 039,70	4 129 795,50	0,00	4 129 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	3 024,77	3 024,77	0,00	3 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	1 498,50	863 490,15	0,00	863 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	8 491,50	4 893 110,85	0,00	4 893 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	98301	1 054 296,77	10 707 342,20	0,00	10 707 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	13 503,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	13 503,00	10 125,00	0,00	10 125,00	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75108	2010	119 815,00	119 815,00	0,00	119 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	119 815,00	119 815,00	0,00	119 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	60 000,00	151 285,23	0,00	17 904,99	133 718,42	132 218,42	338,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	3 470,22	0,00	3 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	2320	256 000,00	191 700,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	79980	316 000,00	346 455,45	0,00	213 075,21	133 718,42	132 218,42	338,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0940	0,00	682,40	0,00	682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	77189	0,00	682,40	0,00	682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	350 000,00	523 360,33	0,00	306 355,47	217 004,86	131 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	5 000,00	3 939,70	0,00	3 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	355 000,00	527 300,03	0,00	310 295,17	217 004,86	131 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	40 000 000,00	51 176 623,06	0,00	29 289 346,67	21 888 954,98	11 748 801,44	1 678,59	8 760 238,05	77 690,05	11 252,00	241 292,00
756	75615	0320	500,00	368,00	0,00	396,00	54,00	0,00	82,00	328,77	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	1 000,00	2 628,00	0,00	1 985,00	643,00	0,00	0,00	1 030,21	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	600 000,00	521 808,65	0,00	410 481,76	114 643,56	114 175,76	3 316,67	598 051,53	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	100 000,00	61 057,33	0,00	36 811,02	24 246,31	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	100 000,00	7 229 282,42	0,00	30 161,37	7 199 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00
756	75615	2680	220 000,00	76 422,00	0,00	76 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	41 021 500,00	59 068 189,46	0,00	29 845 603,82	29 227 662,90	11 863 159,51	5 077,26	9 359 648,56	77 690,05	11 252,00	244 618,00

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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0310	9 000 000,00	11 196 906,54	0,00	7 414 797,03	3 899 680,41	2 333 651,84	117 570,90	4 891 813,06	0,00	315,82	0,00
756	75616	0320	96 500,00	96 735,69	0,00	79 591,29	20 298,65	12 542,65	3 154,25	61 558,73	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	5 000,00	6 725,67	0,00	5 888,55	993,04	740,04	155,92	2 545,82	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	750 000,00	784 738,83	0,00	554 280,71	232 563,02	231 670,52	2 104,90	867 284,77	0,00	0,00	0,00
756	75616	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,80
756	75616	0360	700 000,00	532 969,04	0,00	374 736,70	158 232,34	93 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 678,18
756	75616	0430	800 000,00	716 564,00	0,00	630 528,00	86 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 900 000,00	2 219 855,27	0,00	2 213 305,46	6 549,81	5 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	75 000,00	1 281 969,78	0,00	68 842,88	1 213 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	264,69
756	75616	80222	14 326 500,00	16 836 464,82	0,00	11 341 970,62	5 617 480,17	2 676 923,89	122 985,97	5 823 202,38	0,00	474,82	33 413,67
756	75618	0270	529 116,31	529 116,31	0,00	529 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	700 000,00	391 681,87	0,00	391 696,87	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	30 000,00	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 610 000,00	1 932 903,23	0,00	1 916 111,63	18 272,20	9 922,69	1 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 050 000,00	1 084 825,58	0,00	1 057 858,76	30 608,06	15 100,95	3 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	-23,86	0,00	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	2 500,00	4 677,50	0,00	4 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	5 000,21	0,00	946,90	4 053,31	4 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82174	3 921 616,31	3 959 297,84	0,00	3 911 501,11	52 933,57	29 076,95	5 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	50 554 429,00	37 915 821,00	0,00	37 915 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	6 142 553,00	4 606 911,00	0,00	4 606 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	56 696 982,00	42 522 732,00	0,00	42 522 732,00	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75801	2920	48 113 126,00	40 822 474,00	0,00	40 822 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	48 113 126,00	40 822 474,00	0,00	40 822 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	23 722 804,00	15 815 202,00	0,00	15 815 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	23 722 804,00	15 815 202,00	0,00	15 815 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	11 276 237,00	8 457 174,00	0,00	8 457 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	11 276 237,00	8 457 174,00	0,00	8 457 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	693 575,80	1 327 464,21	0,00	1 327 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	4 273 871,67	4 273 871,67	0,00	4 273 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	0,00	2 805,14	0,00	2 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	16 644,34	0,00	16 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	611 085,00	694 809,00	0,00	694 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	2 882 522,72	2 882 522,72	0,00	2 882 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	89142	8 461 055,19	9 198 117,08	0,00	9 198 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	178 564,00	161 170,46	0,00	160 007,28	1 163,18	1 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	200,00	28 216,50	0,00	28 181,57	34,93	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	8,66	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	97092	405 364,00	314 822,62	0,00	313 624,51	1 198,11	1 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	80 368,00	60 274,00	0,00	60 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	80 368,00	60 274,00	0,00	60 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	123 200,00	98 900,84	0,00	85 350,85	13 893,31	983,72	343,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	2 212,00	6 470,06	0,00	2 073,92	4 396,14	4 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	420,00	10 451,90	0,00	9 047,61	1 404,02	1 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	19 994,69	19 994,69	0,00	19 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	301 220,00	366 932,37	0,00	366 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	2 155 242,00	1 617 184,00	0,00	1 617 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	450 000,00	471 167,40	0,00	471 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91905	3 052 288,69	2 591 104,10	0,00	2 571 753,68	19 693,47	6 494,53	343,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0570	0,00	867,80	0,00	867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81481	0,00	867,80	0,00	867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	15 000,00	6 377,93	0,00	6 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	100,00	963,96	0,00	963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 000,00	4 335,44	0,00	4 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	84521	17 100,00	11 686,33	0,00	11 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	0,00	3 681,90	0,00	3 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81919	0,00	3 681,90	0,00	3 681,90	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80149	2030	70 723,00	53 039,00	0,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	70 723,00	53 039,00	0,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	487 465,00	487 464,81	0,00	487 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	13 124,88	13 124,88	0,00	13 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85064	500 589,88	500 589,69	0,00	500 589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0570	0,00	242,71	0,00	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2006	25 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	145 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	191 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87636	362 178,00	242,71	0,00	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	4 695,47	0,00	4 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86945	0,00	4 695,47	0,00	4 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	200,00	278,80	0,00	32,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	120 000,00	269 662,28	0,00	112 510,83	157 151,45	105 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87524	120 200,00	269 941,08	0,00	112 542,83	157 398,25	105 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	100 000,00	27 977,42	0,00	27 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	3 884,26	0,00	3 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	625,09	0,00	625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	0,00	99 128,16	0,00	0,00	99 128,16	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	2010	1 764 437,76	1 350 716,32	0,00	1 350 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91645	1 864 437,76	1 482 331,25	0,00	1 383 203,09	99 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	239 569,00	172 048,00	0,00	172 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	239 569,00	172 048,00	0,00	172 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	35,00	34,80	0,00	11,60	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	30 000,00	71 861,46	0,00	62 297,83	9 563,63	2 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	79 946,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89676	109 981,00	128 196,26	0,00	118 609,43	9 586,83	2 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	12,00	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	2 000,00	4 565,39	0,00	0,00	4 565,39	4 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	3 000,00	2 718,72	0,00	0,00	2 718,72	2 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88567	5 012,00	7 292,91	0,00	0,00	7 292,91	7 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	100,00	154,00	0,00	27,60	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	50 000,00	86 566,81	0,00	15 364,22	71 202,59	23 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 500 000,00	1 835 447,00	0,00	1 835 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89678	2 550 100,00	1 922 167,81	0,00	1 850 838,82	71 328,99	23 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0570	100,00	19 236,95	0,00	0,00	19 236,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	24 174,30	0,00	24 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	92 127,92	70 015,72	0,00	70 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	675 565,00	505 847,52	0,00	505 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92541	767 792,92	619 392,57	0,00	600 155,62	19 236,95	100,00	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	0640	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	5 000,00	14 161,68	0,00	9 771,44	4 390,24	3 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	105,87	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	90512	118 572,00	14 267,55	0,00	9 877,31	4 390,24	3 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	120 000,00	76 115,34	0,00	72 215,35	3 899,99	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	507 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 500,00	1 882,17	0,00	1 740,07	142,10	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	628 500,00	478 997,51	0,00	474 955,42	4 042,09	771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	5 000,00	572,20	0,00	260,31	311,89	269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	450 788,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	15 074,00	15 074,00	0,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91042	470 862,00	309 646,20	0,00	309 334,31	311,89	269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	0940	0,00	999,22	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	87024	0,00	999,22	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0570	0,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	602,30	0,00	602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	997,89	997,89	0,00	997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	39 962,00	39 962,00	0,00	39 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	1 078 528,00	1 078 528,00	0,00	1 078 528,00	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2180	40 800,00	37 667,52	0,00	37 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97727	1 165 287,89	1 167 119,27	0,00	1 167 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0830	4 900 000,00	2 890 602,36	0,00	2 890 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	2 353,74	0,00	420,09	1 933,65	1 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	0,00	61 868,75	0,00	45 440,35	16 428,40	16 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	256 020,00	237 150,00	0,00	237 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91118	5 156 020,00	3 191 974,85	0,00	3 173 612,80	18 362,05	18 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0640	35,00	39,20	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	500,00	1 261,65	0,00	0,00	1 261,65	1 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	25 600,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	39 288,00	39 288,00	0,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91919	65 423,00	61 988,85	0,00	60 688,00	1 300,85	1 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	50,00	91,60	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	3 000,00	56 896,48	0,00	10 953,92	45 942,56	45 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	20 000,00	179 150,02	0,00	38 347,07	140 802,95	140 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	23 050,00	236 138,10	0,00	49 300,99	186 837,11	186 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	200,00	758,40	0,00	126,40	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	20 000,00	98 494,35	0,00	8 738,00	89 756,35	89 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	150 000,00	242 318,67	0,00	75 502,17	166 816,50	160 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	35 425 222,00	28 555 042,00	0,00	28 555 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	28 728,00	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	232 287,00	232 287,00	0,00	232 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	300 000,00	18 698 305,74	0,00	248 799,01	18 449 506,73	18 433 536,26	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	97387	36 156 437,00	47 855 934,16	0,00	29 149 222,58	18 706 711,58	18 684 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	5 702,00	5 702,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	5 702,00	5 705,70	0,00	5 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	240,00	562,39	0,00	0,00	562,39	562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88859	2 040,00	2 426,39	0,00	0,00	2 426,39	2 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	564 460,00	564 460,00	0,00	564 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	564 460,00	564 460,00	0,00	564 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6330	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	92701	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	7 000,00	1 761,62	0,00	1 736,68	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	4,11	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92511	7 000,00	1 765,73	0,00	1 736,68	29,05	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	15 355 000,00	15 742 911,69	0,00	10 942 101,67	4 834 874,36	662 814,49	34 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	21 704,39	0,00	21 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	108 618,31	0,00	8 394,41	100 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6370	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	100282	20 575 000,00	15 873 321,17	0,00	10 972 287,25	4 935 098,26	662 814,49	34 064,34	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	2460	11 772,58	13 922,58	0,00	13 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	11 772,58	13 922,58	0,00	13 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	6 214,61	0,00	6 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91855	0,00	6 214,61	0,00	6 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	300 000,00	190 787,00	0,00	190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	300 000,00	190 787,00	0,00	190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	500,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	500,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	150 000,00	146 703,48	0,00	145 612,12	1 091,36	1 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	533,59	0,00	77,91	455,68	455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	100 358,16	0,00	0,00	100 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2006	11 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	66 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2008	108 733,00	108 732,00	0,00	108 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2009	19 189,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6206	160 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	908 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6208	390 203,47	390 202,30	0,00	390 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6209	68 861,20	68 859,23	0,00	68 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	5 865 300,00	5 865 300,00	0,00	5 865 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	132845	7 748 780,24	6 699 876,76	0,00	6 597 971,56	101 905,20	1 547,04	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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	0970	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6257	959 786,79	62 992,52	0,00	62 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6259	145 651,82	9 691,16	0,00	9 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6370	2 499 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	112886	3 605 436,11	72 884,68	0,00	72 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0940	0,00	591,34	0,00	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	94056	0,00	591,34	0,00	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0750	215 548,04	106 725,01	0,00	69 866,88	36 858,13	36 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0830	2 910 728,19	1 982 524,15	0,00	1 890 111,49	92 412,66	54 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	2 700,00	56 801,29	0,00	11 171,62	45 629,67	45 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	3 000,00	5 752,92	0,00	5 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	3 000,00	11 385,50	0,00	2,10	11 383,40	11 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	97951	3 134 976,23	2 163 188,87	0,00	1 976 905,01	186 283,86	147 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0940	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97001	60 000,00	60 090,00	0,00	60 090,00	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

Sławomir Kijak


Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 12B246F5CC7F11A4 			
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa świętokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		26	07	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo 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⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010		12 351,20	13 233,17	0,00	12 806,92	426,25	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		34 609 549,42	29 528 869,10	0,00	28 337 470,22	1 191 527,34	9 447,00	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		6 322 141,76	6 642 281,34	0,00	5 334 334,44	1 334 317,14	1 057 344,75	26 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		6 610 698,74	1 591 990,21	0,00	1 266 176,08	328 050,51	315 344,30	2 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 453 471,15	12 135 555,09	0,00	11 741 539,62	394 015,47	70 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		135 332,00	131 954,00	0,00	131 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		316 000,00	347 137,85	0,00	213 757,61	133 718,42	132 218,42	338,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		116 321 598,31	122 913 984,15	0,00	87 932 102,72	35 115 081,50	14 700 766,17	133 200,07	15 182 850,94	77 690,05	11 726,82	278 031,67

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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	758	91 573 222,19	74 292 967,08	0,00	74 292 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 488 611,57	3 536 308,15	0,00	3 515 759,62	20 891,58	7 692,64	343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	3 140,00	7 835,47	0,00	7 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	8 040 314,57	6 572 399,63	0,00	6 199 683,32	372 716,31	143 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	5 156 020,00	3 191 974,85	0,00	3 173 612,80	18 362,05	18 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	65 423,00	61 988,85	0,00	60 688,00	1 300,85	1 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	36 780 062,00	48 664 664,35	0,00	29 768 689,27	18 895 975,08	18 872 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	28 643 052,82	22 785 887,93	0,00	17 782 919,76	5 037 032,51	664 390,58	34 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	3 625 436,11	93 476,02	0,00	93 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 194 976,23	2 223 278,87	0,00	2 036 995,01	186 283,86	147 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		351 351 401,07	334 739 286,11	0,00	271 906 267,96	63 029 698,87	36 141 879,99	196 680,72	15 182 850,94	77 690,05	11 726,82	278 031,67	

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

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023.10.23

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23