

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                         |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;"><b>Miasto Ostrów Mazowiecka</b></div> <div style="text-align: center;">ul.3 Maja 66</div> <div style="text-align: center;">07-300 Ostrów Mazowiecka</div> |  |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2017</b> |        |       | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>9773016AF4567F21<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div style="text-align: center;"><b>550667860</b></div>                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓW MAZOWIECKA</b>                                                                           |  |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                                              |        |       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                |         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | WOJ.                                                                                                                                                                                                                 | POWIAT | GMINA |                                                                                                                                                                         | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 14                                                                                                                                                                                                                   | 16     | 01    |                                                                                                                                                                         | 1       |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>      |                            | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych <sup>3)</sup> ) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy |                                  |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                       |                                                                           |                          |                                           |                   | naleshności pozostałe do zapłaty |                            |                                                                                         |                                                                                                                   | nadpłaty                                                                                                                                | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           |                   | ogółem                           | w tym:<br>zaległości netto |                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           |                   |                                  |                            |                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5                                                                         | 6                        | 7                                         | 8                 | 9                                | 10                         | 11                                                                                      | 12                                                                                                                | 13                                                                                                                                      | 14                               | 15                                                                                                     |
| 010                    | 01095    | 0750     | 500,00                | 406,41                                                                    | 0,00                     | 406,41                                    | 406,41            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095    | 0970     | 0,00                  | 113,14                                                                    | 0,00                     | 113,14                                    | 113,14            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095    | 2010     | 4 752,24              | 4 752,24                                                                  | 0,00                     | 4 752,24                                  | 4 752,24          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095    | 4835     | 5 252,24              | 5 271,79                                                                  | 0,00                     | 5 271,79                                  | 5 271,79          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           |                   |                                  |                            |                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
| 600                    | 60016    | 0950     | 0,00                  | 5 040,00                                                                  | 0,00                     | 5 040,00                                  | 5 040,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 600                    | 60016    | 6258     | 3 280 000,00          | 0,00                                                                      | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 600                    | 60016    | 6290     | 0,00                  | 6 763,05                                                                  | 0,00                     | 6 763,05                                  | 6 763,05          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 600                    | 60016    | 74114    | 3 280 000,00          | 11 803,05                                                                 | 0,00                     | 11 803,05                                 | 11 803,05         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9            | 10           | 11     | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| 600        | 60095        | 6290         | 0,00         | 80 383,97    | 0,00 | 80 383,97    | 80 383,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60095</b> | <b>66985</b> | 0,00         | 80 383,97    | 0,00 | 80 383,97    | 80 383,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0470         | 4 000,00     | 12 738,00    | 0,00 | 12 739,00    | 12 739,00    | 0,00         | 0,00         | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0550         | 410 000,00   | 974 048,49   | 0,00 | 548 891,09   | 548 891,09   | 425 878,97   | 424 963,57   | 721,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0750         | 2 098 000,00 | 1 439 702,25 | 0,00 | 879 862,25   | 879 862,25   | 559 851,05   | 462 828,76   | 11,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0760         | 66 500,00    | 13 303,32    | 0,00 | 13 303,32    | 13 303,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0770         | 4 150 000,00 | 3 928 618,88 | 0,00 | 3 911 072,88 | 3 911 072,88 | 17 546,00    | 11 568,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0800         | 0,00         | 35 031,00    | 0,00 | 35 031,00    | 35 031,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0920         | 0,00         | 475 855,78   | 0,00 | 38 721,31    | 38 721,31    | 437 147,28   | 435 147,67   | 12,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0970         | 0,00         | 5 813,00     | 0,00 | 5 813,00     | 5 813,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>76695</b> | 6 728 500,00 | 6 885 110,72 | 0,00 | 5 445 433,85 | 5 445 433,85 | 1 440 423,30 | 1 334 508,00 | 746,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 0830         | 10 000,00    | 4 674,26     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 674,26     | 4 674,26     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 0920         | 0,00         | 1 789,77     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 789,77     | 1 789,77     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 0970         | 0,00         | 6 303,09     | 0,00 | 6 303,09     | 6 303,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 6330         | 420 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70095</b> | <b>79845</b> | 430 000,00   | 12 767,12    | 0,00 | 6 303,09     | 6 303,09     | 6 464,03     | 6 464,03     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2010         | 225 218,00   | 162 050,00   | 0,00 | 162 050,00   | 162 050,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2360         | 50,00        | 13,95        | 0,00 | 13,95        | 13,95        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>80131</b> | 225 268,00   | 162 063,95   | 0,00 | 162 063,95   | 162 063,95   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0570         | 0,00         | 14 028,90    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 14 028,90    | 14 028,90    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0630         | 17 500,00    | 2 298,01     | 0,00 | 2 298,01     | 2 298,01     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0870         | 0,00         | 27,00        | 0,00 | 27,00        | 27,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7         | 8         | 9          | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 750        | 75023        | 0920         | 0,00       | 11 467,77  | 0,00 | 11 467,77 | 11 467,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0940         | 17 500,00  | 4 625,65   | 0,00 | 4 625,65  | 4 625,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0950         | 0,00       | 327 033,78 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 327 033,78 | 327 033,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0970         | 0,00       | 28,80      | 0,00 | 28,80     | 28,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>81623</b> | 35 000,00  | 359 509,91 | 0,00 | 18 447,23 | 18 447,23 | 341 062,68 | 341 062,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |           |           |            |            |      |      |      |      |      |
| 750        | 75075        | 0830         | 0,00       | 16 544,71  | 0,00 | 16 544,71 | 16 544,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75075</b> | <b>76655</b> | 0,00       | 16 544,71  | 0,00 | 16 544,71 | 16 544,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |           |           |            |            |      |      |      |      |      |
| 750        | 75085        | 0920         | 0,00       | 464,15     | 0,00 | 464,15    | 464,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0970         | 0,00       | 79,00      | 0,00 | 79,00     | 79,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>77725</b> | 0,00       | 543,15     | 0,00 | 543,15    | 543,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |           |           |            |            |      |      |      |      |      |
| 750        | 75095        | 0590         | 1 000,00   | 660,00     | 0,00 | 660,00    | 660,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0960         | 0,00       | 22 100,00  | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 6680         | 157 791,18 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>84075</b> | 158 791,18 | 22 760,00  | 0,00 | 22 760,00 | 22 760,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |           |           |            |            |      |      |      |      |      |
| 751        | 75101        | 2010         | 4 500,00   | 3 375,00   | 0,00 | 3 375,00  | 3 375,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | 4 500,00   | 3 375,00   | 0,00 | 3 375,00  | 3 375,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |           |           |            |            |      |      |      |      |      |
| 754        | 75414        | 2010         | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00 | 2 900,00  | 2 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75414</b> | <b>78178</b> | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00 | 2 900,00  | 2 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |           |           |            |            |      |      |      |      |      |
| 754        | 75416        | 0570         | 10 000,00  | 6 872,00   | 0,00 | 6 872,00  | 6 872,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0640         | 0,00       | 34,80      | 0,00 | 34,80     | 34,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75416</b> | <b>77380</b> | 10 000,00  | 6 906,80   | 0,00 | 6 906,80  | 6 906,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9            | 10           | 11        | 12           | 13   | 14        | 15         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|------------|
| 756        | 75601        | 0350         | 60 000,00    | 103 513,94   | 0,00 | 39 379,12    | 39 082,12    | 64 134,82    | 42 021,82    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>76707</b> | 60 000,00    | 103 513,94   | 0,00 | 39 379,12    | 39 082,12    | 64 134,82    | 42 021,82    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0310         | 6 500 000,00 | 8 125 894,36 | 0,00 | 5 242 224,84 | 5 242 224,84 | 2 891 169,43 | 1 160 130,92 | 7 499,91  | 1 009 550,81 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0330         | 6 000,00     | 7 776,00     | 0,00 | 5 862,00     | 5 862,00     | 1 914,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0340         | 160 000,00   | 303 104,52   | 0,00 | 56 278,48    | 56 278,48    | 247 602,84   | 247 602,84   | 776,80    | 46 094,56    | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0500         | 16 000,00    | 3 747,00     | 0,00 | 2 627,00     | 2 561,00     | 1 120,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0910         | 0,00         | 721 842,92   | 0,00 | 10 937,92    | 10 937,92    | 710 905,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>78761</b> | 6 682 000,00 | 9 162 364,80 | 0,00 | 5 317 930,24 | 5 317 864,24 | 3 852 711,27 | 1 407 733,76 | 8 276,71  | 1 055 645,37 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0310         | 2 800 000,00 | 3 632 215,93 | 0,00 | 2 289 257,63 | 2 289 257,63 | 1 349 128,08 | 781 316,89   | 6 169,78  | 1 226 169,87 | 0,00 | 17 088,00 | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0320         | 80 000,00    | 88 325,40    | 0,00 | 61 540,35    | 61 540,35    | 28 319,06    | 21 161,06    | 1 534,01  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0330         | 4 000,00     | 8 169,55     | 0,00 | 4 015,74     | 4 015,74     | 4 267,22     | 3 946,22     | 113,41    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0340         | 1 282 724,90 | 2 066 523,80 | 0,00 | 1 017 303,13 | 1 017 303,13 | 1 069 145,22 | 851 464,88   | 19 924,55 | 951 283,77   | 0,00 | 0,00      | 217 680,34 |
| 756        | 75616        | 0360         | 100 000,00   | 40 878,00    | 0,00 | 31 206,00    | 31 206,00    | 9 672,00     | 3 654,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0430         | 360 000,00   | 238 191,00   | 0,00 | 238 191,00   | 238 191,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0500         | 800 000,00   | 881 015,52   | 0,00 | 857 256,78   | 856 708,78   | 23 758,74    | 601,74       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0640         | 5 000,00     | 5 405,81     | 0,00 | 1 977,84     | 1 977,84     | 3 427,97     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0910         | 0,00         | 489 151,85   | 0,00 | 44 898,85    | 44 898,85    | 444 253,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80512</b> | 5 431 724,90 | 7 449 876,86 | 0,00 | 4 545 647,32 | 4 545 099,32 | 2 931 971,29 | 1 662 144,79 | 27 741,75 | 2 177 453,64 | 0,00 | 17 088,00 | 217 680,34 |
| 756        | 75618        | 0410         | 450 000,00   | 242 555,64   | 0,00 | 242 555,64   | 242 555,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0480         | 500 000,00   | 561 695,89   | 0,00 | 561 695,89   | 561 695,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0490         | 270 000,00   | 191 662,68   | 0,00 | 137 513,65   | 137 513,65   | 54 173,83    | 53 312,60    | 24,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0640         | 0,00         | 11,60        | 0,00 | 11,60        | 11,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0690         | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9         | 10        | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|
| 756        | 75618        | 0920         | 0,00          | 989,76        | 0,00 | 193,50        | 193,50        | 796,76    | 568,09    | 0,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>80004</b> | 1 220 000,00  | 998 915,57    | 0,00 | 943 970,28    | 943 970,28    | 54 970,59 | 53 880,69 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75621        | 0010         | 18 529 535,00 | 13 277 064,00 | 0,00 | 13 277 064,00 | 12 139 430,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75621        | 0020         | 1 650 000,00  | 1 570 619,94  | 0,00 | 1 570 619,94  | 1 623 693,24  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | 20 179 535,00 | 14 847 683,94 | 0,00 | 14 847 683,94 | 13 763 123,24 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75801        | 2920         | 15 126 159,00 | 12 872 265,00 | 0,00 | 12 872 265,00 | 11 723 346,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | 15 126 159,00 | 12 872 265,00 | 0,00 | 12 872 265,00 | 11 723 346,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920         | 20 000,00     | 30 478,54     | 0,00 | 30 478,54     | 30 478,54     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6680         | 0,00          | 157 791,18    | 0,00 | 157 791,18    | 157 791,18    | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>84172</b> | 20 000,00     | 188 269,72    | 0,00 | 188 269,72    | 188 269,72    | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0610         | 0,00          | 26,00         | 0,00 | 26,00         | 26,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0690         | 0,00          | 180,00        | 0,00 | 180,00        | 180,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0830         | 7 800,00      | 7 235,09      | 0,00 | 7 235,09      | 7 235,09      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0920         | 0,00          | 8 788,06      | 0,00 | 8 788,06      | 8 788,06      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0940         | 0,00          | 809,95        | 0,00 | 809,95        | 809,95        | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0970         | 0,00          | 1 932,17      | 0,00 | 1 932,17      | 1 932,17      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 2010         | 219 529,00    | 219 529,00    | 0,00 | 219 529,00    | 219 529,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 2400         | 28,72         | 37,39         | 0,00 | 37,39         | 37,39         | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 6258         | 210 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>96530</b> | 437 357,72    | 238 537,66    | 0,00 | 238 537,66    | 238 537,66    | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0830         | 250 000,00    | 190 923,79    | 0,00 | 177 760,99    | 177 760,99    | 13 162,80 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0920         | 0,00          | 3 247,43      | 0,00 | 3 236,83      | 3 236,83      | 10,60     | 10,60     | 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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9         | 10    | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|
| 801        | 80104        | 0940         | 0,00       | 2 522,87   | 0,00 | 2 522,87   | 2 522,87   | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0970         | 0,00       | 773,69     | 0,00 | 773,69     | 773,69     | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 2030         | 673 014,00 | 504 764,00 | 0,00 | 504 764,00 | 504 764,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 2400         | 19 507,38  | 19 507,38  | 0,00 | 19 507,38  | 19 507,38  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>88995</b> | 942 521,38 | 721 739,16 | 0,00 | 708 565,76 | 708 565,76 | 13 173,40 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |       |      |      |      |      |      |
| 801        | 80110        | 0610         | 0,00       | 52,00      | 0,00 | 52,00      | 52,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80110        | 0690         | 0,00       | 45,00      | 0,00 | 45,00      | 45,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80110        | 0920         | 0,00       | 875,63     | 0,00 | 875,63     | 875,63     | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80110        | 0970         | 0,00       | 308,75     | 0,00 | 308,75     | 308,75     | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80110        | 2010         | 75 273,00  | 74 723,00  | 0,00 | 74 723,00  | 74 723,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>86111</b> | 75 273,00  | 76 004,38  | 0,00 | 76 004,38  | 76 004,38  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |       |      |      |      |      |      |
| 801        | 80113        | 0830         | 10 000,00  | 32 861,83  | 0,00 | 32 861,83  | 32 861,83  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80113        | 0920         | 0,00       | 0,19       | 0,00 | 0,19       | 0,19       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80113</b> | <b>82664</b> | 10 000,00  | 32 862,02  | 0,00 | 32 862,02  | 32 862,02  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |       |      |      |      |      |      |
| 801        | 80150        | 2010         | 9 205,00   | 9 205,00   | 0,00 | 9 205,00   | 9 205,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80150</b> | <b>82961</b> | 9 205,00   | 9 205,00   | 0,00 | 9 205,00   | 9 205,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |       |      |      |      |      |      |
| 851        | 85154        | 2950         | 0,00       | 570,00     | 0,00 | 570,00     | 570,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85154        | 6258         | 84 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | <b>95213</b> | 84 000,00  | 570,00     | 0,00 | 570,00     | 570,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |       |      |      |      |      |      |
| 852        | 85202        | 0830         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>86884</b> | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |       |      |      |      |      |      |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8                 | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85203        | 0830         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 0920         | 1 000,00          | 289,52            | 0,00        | 289,52            | 289,52            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2010         | 633 840,00        | 464 040,00        | 0,00        | 464 040,00        | 464 040,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>89815</b> | <b>644 840,00</b> | <b>464 329,52</b> | <b>0,00</b> | <b>464 329,52</b> | <b>464 329,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 852        | 85213        | 2010         | 46 000,00         | 40 600,00         | 0,00        | 40 600,00         | 40 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85213        | 2030         | 97 570,00         | 70 300,00         | 0,00        | 70 300,00         | 70 300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>90105</b> | <b>143 570,00</b> | <b>110 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 900,00</b> | <b>110 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 852        | 85214        | 2030         | 14 000,00         | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>88096</b> | <b>14 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 852        | 85215        | 0970         | 0,00              | 38,90             | 0,00        | 38,90             | 38,90             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85215        | 2010         | 3 144,00          | 3 046,00          | 0,00        | 3 046,00          | 3 046,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | <b>89047</b> | <b>3 144,00</b>   | <b>3 084,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 084,90</b>   | <b>3 084,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 852        | 85216        | 2030         | 961 259,00        | 951 000,00        | 0,00        | 951 000,00        | 951 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | <b>88098</b> | <b>961 259,00</b> | <b>951 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>951 000,00</b> | <b>951 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 852        | 85219        | 0920         | 16 000,00         | 5 713,11          | 0,00        | 5 713,11          | 5 713,11          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2010         | 4 264,00          | 3 197,00          | 0,00        | 3 197,00          | 3 197,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2030         | 306 800,00        | 227 896,00        | 0,00        | 227 896,00        | 227 896,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>91031</b> | <b>327 064,00</b> | <b>236 806,11</b> | <b>0,00</b> | <b>236 806,11</b> | <b>236 806,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 852        | 85228        | 0830         | 40 000,00         | 26 479,81         | 0,00        | 26 479,81         | 26 479,81         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85228        | 2010         | 40 000,00         | 29 500,00         | 0,00        | 29 500,00         | 29 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85228        | 2360         | 0,00              | 34,19             | 0,00        | 34,19             | 34,19             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9            | 10           | 11     | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>91280</b> | 80 000,00     | 56 014,00     | 0,00 | 56 014,00     | 56 014,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 2030         | 90 000,00     | 55 000,00     | 0,00 | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | <b>88112</b> | 90 000,00     | 55 000,00     | 0,00 | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85415        | 2030         | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00 | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85415        | 2040         | 4 584,00      | 4 584,00      | 0,00 | 4 584,00      | 4 584,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>90339</b> | 28 584,00     | 28 584,00     | 0,00 | 28 584,00     | 28 584,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 2060         | 13 536 000,00 | 11 110 346,00 | 0,00 | 11 110 346,00 | 11 110 346,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>88416</b> | 13 536 000,00 | 11 110 346,00 | 0,00 | 11 110 346,00 | 11 110 346,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0920         | 0,00          | 35,51         | 0,00 | 35,51         | 35,51         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2010         | 8 150 000,00  | 6 557 003,00  | 0,00 | 6 557 003,00  | 6 557 003,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2360         | 0,00          | 5 236 487,30  | 0,00 | 49 128,04     | 49 128,04     | 5 187 359,26 | 5 187 359,26 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>91647</b> | 8 150 000,00  | 11 793 525,81 | 0,00 | 6 606 166,55  | 6 606 166,55  | 5 187 359,26 | 5 187 359,26 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2010         | 393,00        | 301,00        | 0,00 | 301,00        | 301,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>88368</b> | 393,00        | 301,00        | 0,00 | 301,00        | 301,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0490         | 2 340 000,00  | 1 916 934,52  | 0,00 | 1 437 839,01  | 1 437 839,01  | 479 569,31   | 108 690,23   | 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0640         | 0,00          | 3 494,91      | 0,00 | 1 649,70      | 1 649,70      | 1 845,21     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0910         | 0,00          | 1 783,08      | 0,00 | 471,08        | 471,08        | 1 312,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>92942</b> | 2 340 000,00  | 1 922 212,51  | 0,00 | 1 439 959,79  | 1 439 959,79  | 482 726,52   | 108 690,23   | 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90004        | 0870         | 0,00          | 1 442,21      | 0,00 | 321,55        | 321,55        | 1 120,66     | 1 120,66     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90004        | 0920         | 0,00          | 9,91          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 10,53        | 10,53        | 0,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3             | 4            | 5          | 6    | 7         | 8         | 9          | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>92694</b>  | 0,00         | 1 452,12   | 0,00 | 321,55    | 321,55    | 1 131,19   | 1 131,19  | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90005        | 6280          | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90005        | 6290          | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>103475</b> | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90015        | 0970          | 0,00         | 4 385,72   | 0,00 | 4 385,72  | 4 385,72  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>91885</b>  | 0,00         | 4 385,72   | 0,00 | 4 385,72  | 4 385,72  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0570          | 0,00         | 7 658,98   | 0,00 | 3 412,00  | 3 412,00  | 4 246,98   | 2 524,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0690          | 110 000,00   | 190 327,18 | 0,00 | 86 852,15 | 86 852,15 | 103 475,03 | 78 329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0920          | 0,00         | 0,18       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,18       | 0,18      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>93099</b>  | 110 000,00   | 197 986,34 | 0,00 | 90 264,15 | 90 264,15 | 107 722,19 | 80 854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0830          | 19 000,00    | 25 705,93  | 0,00 | 12 702,54 | 12 702,54 | 13 003,39  | 12 486,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0920          | 0,00         | 344,36     | 0,00 | 7,36      | 7,36      | 337,00     | 298,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>92745</b>  | 19 000,00    | 26 050,29  | 0,00 | 12 709,90 | 12 709,90 | 13 340,39  | 12 785,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92116        | 2320          | 60 302,00    | 45 226,50  | 0,00 | 45 226,50 | 45 226,50 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>95357</b>  | 60 302,00    | 45 226,50  | 0,00 | 45 226,50 | 45 226,50 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92120        | 6258          | 2 750 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92120</b> | <b>99299</b>  | 2 750 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92195        | 6257          | 0,00         | 96 239,75  | 0,00 | 96 239,75 | 96 239,75 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92195        | 6258          | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>105631</b> | 2 700 000,00 | 96 239,75  | 0,00 | 96 239,75 | 96 239,75 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1          | 2            | 3             | 4            | 5          | 6    | 7          | 8          | 9         | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------------|------------|-----------|--------|------|------|------|------|------|
| 926        | 92601        | 6330          | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>99857</b>  | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92604        | 0750          | 150 000,00   | 152 994,51 | 0,00 | 150 232,99 | 150 232,99 | 2 761,52  | 921,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92604        | 0830          | 900 000,00   | 615 473,61 | 0,00 | 604 969,37 | 604 969,37 | 10 504,24 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92604        | 0920          | 0,00         | 3 690,95   | 0,00 | 3 690,95   | 3 690,95   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92604        | 0970          | 0,00         | 23 046,42  | 0,00 | 23 046,42  | 23 046,42  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92604        | 6258          | 315 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92604</b> | <b>103258</b> | 1 365 000,00 | 795 205,49 | 0,00 | 781 939,73 | 781 939,73 | 13 265,76 | 921,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

|                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                             |                                          |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                             |                                          |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;"> <b>Miasto Ostrów Mazowiecka</b><br/><br/> ul.3 Maja 66<br/><br/> 07-300 Ostrów Mazowiecka </div> |  | <b>Rb-27S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2017</b> |        |       | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>9773016AF4567F21<br><br> |                                          |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>550667860</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                             |                                          |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓW MAZOWIECKA</b>                   |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                                |        |       |                                                                                             | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |
|                                                                                                                                                                                  |  | WOJ.                                                                                                                                                                                                   | POWIAT | GMINA | TYP GM.                                                                                     |                                          | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                                                  |  | 14                                                                                                                                                                                                     | 16     | 01    | 1                                                                                           |                                          |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>        |                            |           | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                       |                                                                           |                          |                                           |                   | na należności pozostałe do zapłaty |                            | nadpłaty  |                                                                                         |                                                                                                                  | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                                        | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                       |                                                                           |                          |                                           |                   | ogółem                             | w tym:<br>zaległości netto |           |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5                                                                         | 6                        | 7                                         | 8                 | 9                                  | 10                         | 11        | 12                                                                                      | 13                                                                                                               | 14                                                                                                                                      | 15                                                                                                     |
| Razem dział            |          | 010      | 5 252,24              | 5 271,79                                                                  | 0,00                     | 5 271,79                                  | 5 271,79          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 600      | 3 280 000,00          | 92 187,02                                                                 | 0,00                     | 92 187,02                                 | 92 187,02         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 700      | 7 158 500,00          | 6 897 877,84                                                              | 0,00                     | 5 451 736,94                              | 5 451 736,94      | 1 446 887,33                       | 1 340 972,03               | 746,43    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 750      | 419 059,18            | 561 421,72                                                                | 0,00                     | 220 359,04                                | 220 359,04        | 341 062,68                         | 341 062,68                 | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 751      | 4 500,00              | 3 375,00                                                                  | 0,00                     | 3 375,00                                  | 3 375,00          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 754      | 12 900,00             | 9 806,80                                                                  | 0,00                     | 9 806,80                                  | 9 806,80          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 756      | 33 573 259,90         | 32 562 355,11                                                             | 0,00                     | 25 694 610,90                             | 24 609 139,20     | 6 903 787,97                       | 3 165 781,06               | 36 043,76 | 3 233 099,01                                                                            | 0,00                                                                                                             | 17 088,00                                                                                                                               | 217 680,34                                                                                             |
| Razem dział            |          | 758      | 15 146 159,00         | 13 060 534,72                                                             | 0,00                     | 13 060 534,72                             | 11 911 615,72     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 801      | 1 474 357,10          | 1 078 348,22                                                              | 0,00                     | 1 065 174,82                              | 1 065 174,82      | 13 173,40                          | 10,60                      | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

| 1           | 2   | 3             | 4             | 5    | 6             | 7             | 8             | 9             | 10        | 11           | 12   | 13        | 14         | 15   |
|-------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-----------|------------|------|
| Razem dział | 851 | 84 000,00     | 570,00        | 0,00 | 570,00        | 570,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 2 283 877,00  | 1 889 134,53  | 0,00 | 1 889 134,53  | 1 889 134,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 28 584,00     | 28 584,00     | 0,00 | 28 584,00     | 28 584,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 21 686 393,00 | 22 904 172,81 | 0,00 | 17 716 813,55 | 17 716 813,55 | 5 187 359,26  | 5 187 359,26  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 2 629 000,00  | 2 152 086,98  | 0,00 | 1 547 641,11  | 1 547 641,11  | 604 920,29    | 203 461,88    | 474,42    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 5 510 302,00  | 141 466,25    | 0,00 | 141 466,25    | 141 466,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 1 765 000,00  | 795 205,49    | 0,00 | 781 939,73    | 781 939,73    | 13 265,76     | 921,52        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| RAZEM       |     | 95 061 143,42 | 82 182 398,28 | 0,00 | 67 709 206,20 | 65 474 815,50 | 14 510 456,69 | 10 239 569,03 | 37 264,61 | 3 233 099,01 | 0,00 | 17 088,00 | 217 680,34 |      |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

**Uwagi do pozycji**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>UwagaJST</b>                                                                                                                |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 758          | 75801           | 2920            | Plan subwenji dla Miasta przyjęty zgodnie z decyzjami MF podczas sesji Rady Miasta w dniu 4.10.2017. Uchwała Nr XXXIX/271/2017 |

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23