

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej


Gmina Klembów
ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 KLEMBÓW

Numer identyfikacyjny REGON
550668150

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie
E2512C758CD8CF40



Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
wołomiński

Nazwa gminy / związku¹⁾
KLEMBÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	34	07	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru						
							ogółem	w tym: zaległości netto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
010	01043	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01043	0830	1 275 400,00	1 633 404,77	0,00	1 291 651,08	348 375,13	5 304,89	6 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01043	0920	3 495,00	3 785,40	0,00	3 446,82	338,58	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01043	0940	132 906,39	132 906,39	0,00	132 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01043	0970	380 169,03	380 169,03	0,00	380 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01043	5353	1 792 070,42	2 150 265,59	0,00	1 808 173,32	348 713,71	5 643,47	6 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01044	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01044	0830	1 130 000,00	1 476 934,11	0,00	1 137 233,16	340 848,83	3 853,61	1 147,88	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

BeSTia

E2512C758CD8CF40 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

Strona 1 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01044	0920	2 500,00	11 473,41	0,00	2 491,18	8 982,23	8 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	0940	34 322,11	34 322,11	0,00	34 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	0970	17 330,00	17 338,00	0,00	17 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	5354	1 184 252,11	1 540 067,63	0,00	1 191 384,45	349 831,06	12 835,84	1 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	2 144,15	2 144,15	0,00	2 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0830	2 445,42	2 445,42	0,00	2 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	241 839,18	241 839,17	0,00	241 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2058	23 636,00	23 632,20	0,00	23 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2059	13 510,00	13 507,80	0,00	13 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	8812	283 574,75	283 568,74	0,00	283 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	304 000,00	294 484,69	0,00	294 409,69	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	102 000,00	98 162,56	0,00	98 137,56	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	42305	406 000,00	392 647,25	0,00	392 547,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	62614	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	0,00	389 114,71	0,00	0,00	389 114,71	389 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	75 811,39	0,00	0,00	75 811,39	75 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	77 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6258	1 211 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	10 427 152,37	10 427 152,37	0,00	10 427 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	87501	11 891 036,06	11 066 078,47	0,00	10 601 152,37	464 926,10	464 926,10	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0750	81 683,00	84 314,42	0,00	84 377,97	0,41	0,41	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	15 078,00	13 254,83	0,00	13 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	61,00	95,12	0,00	61,76	33,36	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	408,43	408,43	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	18 000,00	18 938,06	0,00	17 784,08	1 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75155	115 230,43	117 010,86	0,00	115 887,07	1 187,75	33,77	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	16 800,00	19 190,27	0,00	13 582,97	5 607,30	5 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	50,00	971,96	0,00	5,16	966,80	966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	72377	16 850,00	20 162,23	0,00	13 588,13	6 574,10	6 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	9 000,00	5 306,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	71765	9 000,00	5 306,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0940	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	72745	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	119 055,15	119 055,15	0,00	119 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	119 055,15	119 123,35	0,00	119 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	975,00	975,61	0,00	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	398,00	397,70	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 660,00	1 942,68	0,00	1 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79513	4 333,00	4 615,99	0,00	4 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75085	0970	100,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	76805	100,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 006,00	2 005,98	0,00	2 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 006,00	2 005,98	0,00	2 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	112 506,00	111 953,01	0,00	111 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	112 506,00	111 953,01	0,00	111 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	77986	731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6350	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	88816	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	106 034,30	106 034,30	0,00	106 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6620	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
754	75495	84969	166 034,30	166 034,30	0,00	166 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	25 424,00	39 498,65	0,00	28 612,87	10 885,78	10 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	147,86	314,06	0,00	314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	25 571,86	39 812,71	0,00	28 926,93	10 885,78	10 885,78	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0310	6 917 000,00	6 961 136,29	0,00	6 932 234,78	30 032,00	30 032,00	1 130,49	10 599,76	41 212,24	0,00	0,00
756	75615	0320	4 500,00	14 324,00	0,00	1 789,00	12 542,00	12 542,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	34 012,00	36 961,00	0,00	36 898,24	66,76	66,76	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	118 934,00	119 176,93	0,00	118 934,93	242,00	242,00	0,00	129 126,98	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	3 921,00	3 926,00	0,00	3 921,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	160,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	6 581,95	18 693,62	0,00	6 892,62	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	7 085 108,95	7 154 393,84	0,00	7 100 846,57	54 688,76	42 887,76	1 141,49	139 726,74	41 212,24	0,00	0,00
756	75616	0310	3 242 393,00	3 594 688,92	0,00	3 278 828,24	329 585,72	329 585,72	13 725,04	240 896,80	3 399,00	249,00	0,00
756	75616	0320	176 163,00	187 097,25	0,00	181 018,99	14 806,69	14 806,69	8 728,43	0,00	0,00	515,00	0,00
756	75616	0330	71 602,00	76 557,09	0,00	72 485,25	6 149,17	6 149,17	2 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	440 000,00	468 327,03	0,00	462 072,75	6 289,99	6 289,99	35,71	500 636,46	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	163 957,00	271 192,91	0,00	257 593,24	13 599,67	10 354,07	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00
756	75616	0500	1 251 572,00	1 351 558,89	0,00	1 318 050,13	33 508,76	33 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	7 520,74	7 985,34	0,00	7 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	20 138,05	98 217,39	0,00	22 968,39	75 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
756	75616	80082	5 373 345,79	6 055 624,82	0,00	5 601 002,33	479 189,00	400 377,40	24 566,51	741 533,26	3 399,00	4 280,00	0,00
756	75618	0270	48 220,02	48 220,02	0,00	48 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	84 009,50	88 826,00	0,00	88 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	19 749,40	342 957,78	0,00	19 749,40	323 208,38	323 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	168 181,94	168 181,94	0,00	168 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	602 286,00	636 531,91	0,00	620 602,25	16 173,66	3 194,09	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	5 703,61	212 171,21	0,00	5 770,18	206 401,03	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0920	294,36	316,63	0,00	294,12	22,51	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	81544	928 590,83	1 497 351,49	0,00	951 789,91	545 805,58	326 424,98	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	9 865 867,00	9 865 867,00	0,00	9 865 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	709 571,00	709 571,00	0,00	709 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	10 575 438,00	10 575 438,00	0,00	10 575 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	16 043 542,00	16 043 542,00	0,00	16 043 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	16 043 542,00	16 043 542,00	0,00	16 043 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	4 018 035,70	4 018 035,70	0,00	4 018 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	4 018 035,70	4 018 035,70	0,00	4 018 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	58 808,00	58 808,00	0,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	58 808,00	58 808,00	0,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0580	0,00	137 278,64	0,00	0,00	137 278,64	137 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0630	0,00	32 804,80	0,00	62,80	32 742,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	35 547,23	59 074,72	0,00	37 346,49	21 728,23	21 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	201 573,17	217 096,12	0,00	201 573,17	15 522,95	15 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	18,10	19,10	0,00	18,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	46 818,87	46 818,87	0,00	46 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	228 274,00	228 274,00	0,00	228 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	59 687,22	59 687,22	0,00	59 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	100742	667 343,59	876 478,47	0,00	669 205,65	207 272,82	207 271,82	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75816	6370	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	82944	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	44,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	33 428,38	46 296,80	0,00	37 748,74	8 548,06	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	14,75	413,34	0,00	14,75	398,59	398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	1 822,04	0,00	1 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	9 850,00	15 443,16	0,00	15 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	38 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	100739	5 090 994,40	5 068 180,34	0,00	5 059 233,69	8 946,65	3 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	150 000,00	132 089,35	0,00	132 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0940	41 605,14	41 605,14	0,00	41 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	61 672,32	61 672,32	0,00	61 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	548 999,00	548 999,00	0,00	548 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2057	24 740,38	24 740,38	0,00	24 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	87561	827 016,84	809 106,19	0,00	809 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	928 070,00	844 768,65	0,00	844 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0690	1 038 480,00	721 358,88	0,00	721 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	16 700,00	24 257,00	0,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83139	1 983 250,00	1 590 384,53	0,00	1 590 384,53	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80150	2030	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82981	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	153 524,59	152 959,24	0,00	152 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	1 160,24	1 160,24	0,00	1 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85064	154 684,83	154 119,48	0,00	154 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86945	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	62 415,00	78 889,98	0,00	57 704,30	21 185,68	21 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87664	62 415,00	78 905,98	0,00	57 720,30	21 185,68	21 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	16 175,00	15 659,72	0,00	15 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	16 175,00	15 659,72	0,00	15 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	3 392,00	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	116,90	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	18 797,00	18 796,03	0,00	18 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	18 797,00	22 304,93	0,00	18 912,93	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	3 570,00	6 883,42	0,00	3 568,05	3 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	195 163,00	193 533,06	0,00	193 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	198 733,00	200 416,48	0,00	197 101,11	3 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	1 530,07	1 530,07	0,00	1 530,07	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0970	450,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	118 085,00	118 085,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90021	120 065,07	120 094,07	0,00	120 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87042	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	10 420,00	10 730,87	0,00	10 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	10 420,00	10 730,87	0,00	10 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	51 013,00	51 013,00	0,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	51 013,00	51 013,00	0,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	6 481,50	6 481,50	0,00	6 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	22 937,25	22 937,25	0,00	22 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90427	29 418,75	29 418,75	0,00	29 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	11 283,59	11 283,59	0,00	11 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	2 104,63	2 104,63	0,00	2 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	87 210,00	87 210,00	0,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	1 365,22	1 365,22	0,00	1 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6259	254,64	254,64	0,00	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	105060	102 218,08	102 218,08	0,00	102 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	16 193,00	15 353,38	0,00	15 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	24 743,00	23 903,38	0,00	23 903,38	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0920	7 600,00	7 623,85	0,00	6 707,04	916,81	916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	22 000,00	21 924,43	0,00	20 255,64	1 668,79	1 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	29 600,00	29 548,28	0,00	26 962,68	2 585,60	2 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	2 650,00	3 184,62	0,00	553,43	2 631,19	2 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	15 000,00	19 336,95	0,00	8 546,89	10 790,06	10 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	5 218 162,00	5 211 476,78	0,00	5 211 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	0,00	1 096 397,96	0,00	28 970,64	1 067 427,32	1 067 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94647	5 237 812,00	6 332 396,31	0,00	5 251 547,74	1 080 848,57	1 080 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 018,00	2 019,95	0,00	2 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	6 588,06	6 588,06	0,00	6 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89049	6 588,06	6 588,06	0,00	6 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	41 436,00	41 436,00	0,00	41 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	41 436,00	41 436,00	0,00	41 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0660	144 000,00	169 289,00	0,00	169 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0670	56 690,50	53 131,00	0,00	53 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	60,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	88671	200 750,50	222 484,00	0,00	222 484,00	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	0920	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	298,35	298,35	0,00	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	11 516,47	11 516,47	0,00	11 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	11 845,42	11 845,42	0,00	11 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	4 025 807,00	4 451 854,52	0,00	3 994 027,82	510 809,79	509 585,79	52 983,09	0,00	0,00	11 096,94	0,00
900	90002	0970	0,00	2 803,90	0,00	2 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92362	4 025 807,00	4 454 658,42	0,00	3 996 831,72	510 809,79	509 585,79	52 983,09	0,00	0,00	11 096,94	0,00
900	90005	2460	23 220,90	39 176,02	0,00	39 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6300	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99665	223 220,90	239 176,02	0,00	239 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	6 529,44	6 311,44	0,00	6 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91855	6 529,44	6 311,44	0,00	6 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	5 588,31	5 588,31	0,00	5 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	5 588,31	5 588,31	0,00	5 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0570	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	7 295,00	8 111,20	0,00	8 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	19 437,93	21 773,81	0,00	21 037,86	735,95	735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	32 000,00	30 318,40	0,00	30 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	95516	59 232,93	61 203,41	0,00	60 467,46	735,95	735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2330	15 000,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	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

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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	95785	45 000,00	44 925,00	0,00	44 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	2 439 373,44	2 439 373,44	0,00	2 439 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	99337	2 439 373,44	2 439 373,44	0,00	2 439 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	125 000,00	119 494,31	0,00	119 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95826	125 000,00	119 494,31	0,00	119 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	289 340,00	289 340,00	0,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	96241	289 340,00	289 340,00	0,00	289 340,00	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klembów
ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 KLEMBÓW


Numer identyfikacyjny REGON
550668150

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zbiorczo
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E2512C758CD8CF40



Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

mazowieckie
wołomiński
KLEMBÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	34	07	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Razem dział	010		3 259 897,28	3 973 901,96	0,00	3 283 126,51	698 544,77	18 479,31	7 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	400		406 000,00	392 647,25	0,00	392 547,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	600		11 894 536,06	11 069 578,47	0,00	10 604 652,37	464 926,10	464 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	700		141 080,43	142 479,09	0,00	134 781,20	7 761,85	6 607,87	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	710		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	750		123 488,15	123 905,34	0,00	123 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	751		115 148,00	114 594,99	0,00	114 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	752		731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	754		286 034,30	266 034,30	0,00	266 034,30	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

BeSTia

E2512C758CD8CF40 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

Strona 13 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	23 988 055,43	25 322 620,86	0,00	24 258 003,74	1 090 569,12	780 575,92	25 952,00	881 260,00	44 611,24	4 280,00	0,00	
Razem dział	758	23 257 729,29	23 466 864,17	0,00	23 259 591,35	207 272,82	207 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	8 125 946,07	7 691 790,54	0,00	7 682 843,89	8 946,65	3 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	508 808,02	530 315,00	0,00	502 421,95	27 893,05	21 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	102 218,08	102 218,08	0,00	102 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	24 743,00	23 903,38	0,00	23 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	5 530 049,98	6 646 318,02	0,00	5 562 883,85	1 083 434,17	1 083 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	4 365 378,58	4 811 862,60	0,00	4 353 299,95	511 545,74	510 321,74	52 983,09	0,00	0,00	11 096,94	0,00	
Razem dział	921	2 564 373,44	2 558 867,75	0,00	2 558 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	289 340,00	289 340,00	0,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		84 989 557,61	87 534 356,96	0,00	83 520 131,06	4 100 994,27	3 096 202,40	86 768,37	881 260,00	44 611,24	15 376,94	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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Małgorzata Zagroba

Skarbnik


2024.04.05

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.05

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-28S						Adresat:	
Gmina Klembów				sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38				jednostki samorządu terytorialnego						16167688072803F5	
05-205 KLEMBÓW				okres sprawozdawczy:							
Numer identyfikacyjny REGON				od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023							
550668150											
Nazwa województwa mazowieckie				SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku 1) KLEMBÓW				14	34	07	2				
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa 3) paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008		4300	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
010	01008			12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
010	01009		2830	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01009			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	4 500,00	3 661,22	3 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			4 500,00	3 661,22	3 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		4210	168 000,00	161 279,50	161 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01043		4260	280 000,00	189 736,15	189 736,15	34 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		4270	17 000,00	15 476,16	15 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		4300	110 600,00	104 646,40	104 646,40	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		4430	47 000,00	46 258,77	46 258,77	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		4610	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6050	146 262,50	146 262,50	146 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6370	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043			3 239 062,50	3 133 659,48	3 133 659,48	44 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		4210	113 000,00	103 501,75	103 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		4260	390 000,00	312 320,80	312 320,80	33 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		4270	164 000,00	157 879,47	157 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		4300	278 600,00	267 508,61	267 508,61	21 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		4430	12 500,00	11 435,77	11 435,77	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		4610	200,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6050	149 456,00	149 456,00	149 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044			1 107 756,00	1 002 122,40	1 002 122,40	59 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	678,27	678,27	678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4170	3 966,50	3 966,49	3 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4308	23 636,00	23 632,20	23 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4309	13 510,00	13 507,80	13 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	237 097,24	237 097,24	237 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			278 985,18	278 979,17	278 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4010	29 607,65	29 607,65	29 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40095		4110	4 911,78	4 911,78	4 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4120	703,73	703,73	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4210	324 220,75	323 940,26	323 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4300	115 456,63	105 466,81	105 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095			474 900,54	464 630,23	464 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		4430	9 800,00	9 556,50	9 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013			14 800,00	9 556,50	9 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4430	47 058,00	45 225,29	45 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			47 058,00	45 225,29	45 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	171 939,00	171 298,33	171 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	107 390,00	107 369,23	107 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	638 125,56	637 329,80	637 329,80	0,00	0,00	0,00	214 115,68	0,00
600	60016		4430	6 061,00	6 061,00	6 061,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	22 213 245,18	22 213 004,49	22 213 004,49	0,00	0,00	0,00	150 776,38	5 563 020,00
600	60016		6057	77 918,69	77 918,69	77 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6058	1 211 965,00	1 211 965,00	1 211 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6060	232 000,00	230 151,70	230 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6300	54 674,30	54 674,30	54 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			24 713 318,73	24 709 772,54	24 709 772,54	5 962,00	0,00	0,00	364 892,06	5 563 020,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60020		4300	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020			8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	41 500,00	40 474,57	40 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	4 480,00	4 479,27	4 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			45 980,00	44 953,84	44 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	2 000,00	1 485,03	1 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	29 000,00	17 747,72	17 747,72	5 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	17 000,00	14 667,54	14 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	16 000,00	15 535,08	15 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	965 072,18	901 716,55	901 716,55	3 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			1 029 072,18	951 151,92	951 151,92	8 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	9 000,00	5 291,04	5 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095			9 000,00	5 291,04	5 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4110	1 000,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	41 400,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	34 525,00	12 979,99	12 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			76 925,00	48 607,49	48 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		4300	77 500,00	65 546,60	65 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		6639	7 255,23	7 220,80	7 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095			84 755,23	72 767,40	72 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		4210	33 000,00	32 122,73	32 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	72095		4300	96 000,00	93 942,96	93 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095			129 000,00	126 065,69	126 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	101 933,00	101 933,00	101 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	17 122,15	17 122,15	17 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			119 055,15	119 055,15	119 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	255 048,00	250 797,60	250 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	6 800,00	6 393,70	6 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			261 848,00	257 191,30	257 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	1 200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	2 494 047,17	2 387 625,54	2 387 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	182 399,00	182 398,86	182 398,86	209 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	456 073,63	421 978,62	421 978,62	35 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	62 627,67	58 047,95	58 047,95	4 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	35 600,00	32 368,00	32 368,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	59 500,00	56 574,00	56 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	114 588,64	112 264,19	112 264,19	358,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4220	2 900,00	2 781,91	2 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	103 500,00	98 278,58	98 278,58	35 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	13 900,00	11 892,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	2 000,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	565 271,00	544 555,24	544 555,24	29 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	12 100,00	9 126,51	9 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	74 791,00	54 668,00	54 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	40 268,57	36 443,60	36 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4430	39 900,00	37 466,06	37 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	56 481,00	56 481,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	33 400,00	33 320,03	33 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	28 000,00	19 321,06	19 321,06	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	4 701,00	2 988,69	2 988,69	305,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			4 383 248,68	4 160 409,84	4 160 409,84	320 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	25 000,00	23 749,13	23 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	5 000,00	4 836,50	4 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			30 000,00	28 585,63	28 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	400 090,00	400 088,26	400 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	26 409,97	26 409,97	26 409,97	35 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	76 362,03	76 361,83	76 361,83	6 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	8 347,00	8 346,51	8 346,51	650,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	19 952,00	19 949,43	19 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	41 771,00	41 770,85	41 770,85	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	1 000,00	948,82	948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	851,61	851,61	851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	10 674,85	10 674,85	10 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	4 665,15	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085			591 304,61	591 248,13	591 248,13	42 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		3030	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	3 800,00	3 517,65	3 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	100,00	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	34 558,00	34 557,20	34 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	2 000,00	1 909,77	1 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			142 958,00	142 008,07	142 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	292,94	292,92	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4170	1 713,06	1 713,06	1 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			2 006,00	2 005,98	2 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		3030	58 560,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4110	2 728,11	2 728,11	2 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4120	317,67	317,67	317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4170	16 954,22	16 954,22	16 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4210	32 296,01	32 296,01	32 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4300	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4410	749,99	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108			112 506,00	111 953,01	111 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110		4210	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110			636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4300	731,50	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224			731,50	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75404		2300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	58 500,00	45 120,00	45 120,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	39 500,00	38 718,00	38 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	78 000,00	77 564,44	77 564,44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75412		4260	75 000,00	66 801,48	66 801,48	5 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	9 000,00	1 929,14	1 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	59 000,00	47 851,65	47 851,65	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	16 500,00	5 662,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6050	276 284,00	276 284,00	276 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6060	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75412			713 284,00	659 930,71	659 930,71	5 481,63	0,00	0,00	30 000,00	0,00
754	75421		4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	73 000,00	68 114,80	68 114,80	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			74 500,00	68 114,80	68 114,80	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		3280	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4360	1 500,00	1 222,31	1 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4740	1 791,94	1 791,94	1 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4850	322,36	322,36	322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6050	284 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			393 634,30	391 856,61	391 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	1 422 000,00	1 400 919,46	1 400 919,46	12 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			1 422 000,00	1 400 919,46	1 400 919,46	12 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4300	68 845,00	37 030,00	37 030,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814			68 845,00	37 030,00	37 030,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	101 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			101 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	504 906,62	502 113,69	502 113,69	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3040	187 627,45	186 750,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	1 920 409,39	1 899 439,30	1 899 439,30	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	128 213,32	128 213,32	128 213,32	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 820 120,56	1 799 370,93	1 799 370,93	135 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	167 136,00	164 397,51	164 397,51	12 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4140	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	362 525,58	360 207,00	360 207,00	0,00	0,00	0,00	77 188,47	0,00
801	80101		4240	28 976,06	27 070,49	27 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	551 447,34	513 560,06	513 560,06	78 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	127 930,35	127 842,90	127 842,90	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4280	13 298,50	11 808,50	11 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	274 989,09	273 399,45	273 399,45	13 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4350	2 103,87	2 103,87	2 103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	9 613,35	8 888,27	8 888,27	261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	1 902,36	1 681,06	1 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	16 724,00	13 678,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	440 263,00	437 001,92	437 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	9 445,70	9 052,60	9 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	29 686,27	27 374,26	27 374,26	4 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4750	191 198,16	191 198,16	191 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	7 936 002,43	7 914 962,88	7 914 962,88	2 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	551 381,44	551 381,29	551 381,29	638 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4850	34 971,97	34 971,97	34 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	4 482 734,79	4 482 734,79	4 482 734,79	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
801	80101		6057	38 657,27	38 657,27	38 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			24 836 189,87	24 711 784,49	24 711 784,49	1 042 801,69	0,00	0,00	94 188,47	0,00
801	80103		3020	169 786,00	167 032,95	167 032,95	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	667 714,00	655 571,66	655 571,66	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	35 790,47	35 790,47	35 790,47	49 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	550 268,17	543 170,49	543 170,49	37 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	62 464,00	61 319,72	61 319,72	4 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	151 436,75	151 293,46	151 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	2 700,00	1 968,75	1 968,75	286,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4790	2 234 538,00	2 225 783,82	2 225 783,82	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	137 012,87	137 012,87	137 012,87	170 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			4 014 835,26	3 982 069,19	3 982 069,19	262 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4330	1 302 185,00	1 161 168,98	1 161 168,98	12 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			1 302 185,00	1 161 168,98	1 161 168,98	12 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3020	38 976,32	38 804,56	38 804,56	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	117 867,00	117 345,64	117 345,64	7 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	9 351,00	8 671,57	8 671,57	670,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	26 947,00	26 939,31	26 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	2 130,00	1 412,27	1 412,27	220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	628 142,93	619 064,67	619 064,67	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	37 445,95	37 445,95	37 445,95	43 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107			860 860,20	849 683,97	849 683,97	51 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	497 308,39	497 281,85	497 281,85	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			497 308,39	497 281,85	497 281,85	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	42 355,00	37 071,00	37 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	47 945,00	47 590,09	47 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			90 300,00	84 661,09	84 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	864 463,75	861 198,35	861 198,35	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	48 460,24	48 460,24	48 460,24	67 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	155 858,00	154 623,26	154 623,26	11 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	16 675,00	16 246,35	16 246,35	1 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4220	1 966 550,00	1 622 041,73	1 622 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	25 899,00	25 897,66	25 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	2 681,00	2 079,99	2 079,99	403,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			3 080 586,99	2 730 547,58	2 730 547,58	81 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		3020	9 012,00	6 255,70	6 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	245 191,00	145 318,04	145 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	4 000,00	3 335,67	3 335,67	6 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	67 517,00	40 421,52	40 421,52	2 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	11 272,00	4 790,20	4 790,20	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	26 180,00	10 483,77	10 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4710	1 600,00	44,43	44,43	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	113 985,00	86 478,11	86 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	8 600,00	5 601,40	5 601,40	4 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			487 357,00	302 728,84	302 728,84	14 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	94 982,00	91 921,53	91 921,53	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	261 210,00	245 650,78	245 650,78	17 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	34 180,00	29 976,42	29 976,42	1 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	96 500,00	96 291,56	96 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	74 553,00	73 128,56	73 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	3 600,00	2 404,54	2 404,54	474,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	1 371 759,00	1 317 883,27	1 317 883,27	295,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	68 700,00	64 068,22	64 068,22	102 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			2 020 234,00	1 921 324,88	1 921 324,88	122 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80153		4210	1 520,04	1 520,04	1 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	152 004,55	151 439,20	151 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4350	1 160,24	1 160,24	1 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			154 684,83	154 119,48	154 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	62 843,08	62 842,55	62 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			62 843,08	62 842,55	62 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	500,00	461,67	461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			3 500,00	3 461,67	3 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	2 000,00	1 629,65	1 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	250,00	220,55	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	24 150,00	20 127,32	20 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	18 454,00	18 392,11	18 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	4 500,00	3 234,06	3 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	600,00	366,81	366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	164 136,05	142 097,67	142 097,67	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	400,00	70,87	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4400	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	3 000,00	2 034,64	2 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	3 000,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154			239 636,05	209 108,68	209 108,68	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	476 900,00	468 775,14	468 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			476 900,00	468 775,14	468 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4260	400,00	289,43	289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4300	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4360	100,00	66,05	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4400	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203			10 880,00	10 635,48	10 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	200,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	3 000,00	2 957,30	2 957,30	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			3 200,00	3 146,30	3 146,30	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	16 175,00	15 659,72	15 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			16 175,00	15 659,72	15 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	127 396,00	127 219,04	127 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	3 500,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			130 896,00	130 611,04	130 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2950	3 570,00	3 568,05	3 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	195 163,00	193 533,06	193 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			198 733,00	197 101,11	197 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	2 750,00	1 668,33	1 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		3110	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	731 037,00	721 387,29	721 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	53 460,00	53 451,49	53 451,49	56 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	137 039,00	131 017,79	131 017,79	9 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	14 519,00	13 993,41	13 993,41	1 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	13 752,00	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	13 652,02	13 607,76	13 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	23 904,00	21 041,65	21 041,65	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	2 500,00	1 834,07	1 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	18 500,00	18 089,40	18 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	16 091,98	16 091,98	16 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	9 300,00	8 792,19	8 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	4 000,00	3 807,78	3 807,78	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			1 049 351,00	1 020 281,14	1 020 281,14	68 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	500,00	340,94	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4260	15 241,00	13 793,31	13 793,31	811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4270	2 030,07	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4300	2 500,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4400	4 000,00	3 827,52	3 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4480	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220			24 343,07	21 387,77	21 387,77	811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	10 535,00	10 407,08	10 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228		4120	330,00	89,08	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	71 152,00	70 565,50	70 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			82 517,00	81 061,66	81 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	70 013,00	67 591,00	67 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			70 013,00	67 591,00	67 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	22 487,51	22 487,51	22 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	6 415,50	6 415,50	6 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	2 354,00	2 341,92	2 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	165,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	2 000,00	1 569,07	1 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4220	2 500,00	2 270,77	2 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	34 662,74	34 434,54	34 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4350	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			84 350,75	83 332,31	83 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2360	48 000,00	47 760,00	47 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4010	818,98	818,98	818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4110	141,02	141,02	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	416,80	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4217	11 724,44	11 724,44	11 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4219	2 467,86	2 466,86	2 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	333,20	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4307	10 956,40	10 872,12	10 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4309	2 043,60	2 027,88	2 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		6057	92 379,73	92 379,72	92 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		6059	59 469,97	59 469,97	59 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			314 252,00	313 910,99	313 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	19 093,00	18 277,84	18 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	10 650,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			29 743,00	27 827,84	27 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3250	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2950	22 000,00	19 604,24	19 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4580	7 600,00	6 506,58	6 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			29 600,00	26 110,82	26 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2950	15 000,00	9 253,97	9 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	4 525 712,00	4 525 248,60	4 525 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	139 133,55	138 716,88	138 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	9 623,00	9 622,96	9 622,96	10 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	564 880,74	558 390,76	558 390,76	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	2 210,51	2 153,16	2 153,16	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	5 847,93	5 838,84	5 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	11 341,60	10 884,06	10 884,06	549,38	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502		4360	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	3 362,67	3 362,67	3 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4580	2 650,00	698,21	698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			5 281 412,00	5 265 820,11	5 265 820,11	13 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	200,00	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	43 219,56	38 516,54	38 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	2 560,00	2 556,81	2 556,81	3 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	7 964,10	7 072,87	7 072,87	529,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 134,40	1 006,28	1 006,28	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	137,15	137,15	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	200,00	156,48	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	3 764,00	3 700,96	3 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	894,33	894,33	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			60 673,54	54 833,92	54 833,92	3 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	106 400,00	97 692,31	97 692,31	6 617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			106 400,00	97 692,31	97 692,31	6 617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	41 436,00	41 436,00	41 436,00	663,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			41 436,00	41 436,00	41 436,00	663,27	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4010	257 900,00	257 803,35	257 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4040	18 800,00	18 180,86	18 180,86	21 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	48 200,00	48 098,31	48 098,31	3 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	6 400,00	6 126,62	6 126,62	445,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	7 000,00	6 922,64	6 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4220	56 690,50	53 192,72	53 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	8 400,00	2 967,74	2 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	500,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	5 000,00	2 765,39	2 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4360	1 200,00	954,48	954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4430	500,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	8 315,00	8 215,83	8 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	1 500,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4710	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			421 070,50	407 149,94	407 149,94	25 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		2950	298,35	298,35	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3290	11 404,20	11 404,20	11 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4580	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4860	112,27	112,27	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595			11 845,42	11 845,42	11 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	1 000,00	715,37	715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			4 000,00	715,37	715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		3020	2 793,10	2 793,10	2 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	276 000,00	275 527,35	275 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	20 100,00	18 670,00	18 670,00	22 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	50 633,00	50 171,05	50 171,05	3 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	7 255,00	5 012,46	5 012,46	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4170	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	77 200,00	65 611,66	65 611,66	3 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	4 071 858,66	3 075 083,83	3 075 083,83	193 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4430	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		6060	442 800,00	442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			4 977 017,76	3 943 947,45	3 943 947,45	224 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	110 000,00	109 002,30	109 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	5 000,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	47 000,00	45 178,68	45 178,68	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4430	1 969,00	1 968,15	1 968,15	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			163 969,00	158 889,13	158 889,13	2 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4110	4 966,24	4 743,99	4 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4170	29 042,76	27 742,65	27 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	22 500,00	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6060	359 160,00	359 160,00	359 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			415 669,00	397 476,84	397 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	549 707,47	491 350,25	491 350,25	121 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015		4270	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	20 000,00	18 615,18	18 615,18	687,25	0,00	0,00	15 000,00	0,00
900	90015		6050	287 554,00	287 553,99	287 553,99	0,00	0,00	0,00	56 701,56	0,00
900	90015			1 003 261,47	943 519,42	943 519,42	121 818,29	0,00	0,00	71 701,56	0,00
900	90017		3020	3 000,00	2 999,05	2 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4010	956 000,00	955 974,58	955 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4040	57 500,00	57 108,64	57 108,64	76 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4110	174 900,00	174 537,87	174 537,87	13 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4120	23 900,00	23 841,99	23 841,99	1 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4210	38 385,00	37 787,75	37 787,75	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4280	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4300	19 000,00	18 121,30	18 121,30	364,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4360	9 200,00	8 864,85	8 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4410	7 000,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4440	22 961,00	22 960,37	22 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4480	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4670	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		4700	8 000,00	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017			1 324 831,00	1 321 416,40	1 321 416,40	92 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4300	5 588,31	5 588,31	5 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			5 588,31	5 588,31	5 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	111 880,00	100 420,28	100 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			111 880,00	100 420,28	100 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		4170	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	275 000,00	256 430,78	256 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6230	66 213,00	66 212,76	66 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			353 713,00	332 143,54	332 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	415 520,00	415 496,38	415 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		6220	2 484 373,44	2 484 373,44	2 484 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			2 899 893,44	2 899 869,82	2 899 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	84 277,44	77 530,42	77 530,42	0,00	0,00	0,00	68 758,29	0,00
921	92195		4260	8 500,00	4 996,90	4 996,90	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4270	150 000,00	149 956,89	149 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	144 326,05	143 125,26	143 125,26	0,00	0,00	0,00	51 666,16	0,00
921	92195		4360	1 700,00	772,07	772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	153 556,85	153 304,25	153 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			546 560,34	533 885,79	533 885,79	144,39	0,00	0,00	120 424,45	0,00
926	92605		4110	3 940,00	3 939,84	3 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4170	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4210	1 500,00	729,40	729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4260	35 000,00	24 056,81	24 056,81	5 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4270	477 500,00	477 465,27	477 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605		4300	22 000,00	15 799,50	15 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605			588 900,00	570 950,82	570 950,82	5 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2360	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	18 000,00	16 870,74	16 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	13 000,00	12 966,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			39 000,00	37 836,74	37 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klembów

ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 KLEMBÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668150

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

16167688072803F5



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

wołomiński

Nazwa gminy / związku

KLEMBÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	34	07	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)					
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				w tym wymagalne:									
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Razem dział		010		4 672 503,68	4 460 622,27	4 460 622,27	104 598,37	0,00	0,00	12 200,00	0,00					
Razem dział		400		474 900,54	464 630,23	464 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		600		24 833 266,73	24 821 618,17	24 821 618,17	5 962,00	0,00	0,00	364 892,06	5 563 020,00					
Razem dział		700		1 038 072,18	956 442,96	956 442,96	8 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		710		161 680,23	121 374,89	121 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		720		129 000,00	126 065,69	126 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		750		5 528 414,44	5 298 498,12	5 298 498,12	362 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		751		115 148,00	114 594,99	114 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		752		731,50	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

BeSTia

16167688072803F5 Korekta nr 1

Strona 24 z 26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754	1 202 418,30	1 135 902,12	1 135 902,12	5 567,73	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
Razem dział	757	1 422 000,00	1 400 919,46	1 400 919,46	12 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	758	170 340,00	37 030,00	37 030,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	801	37 407 384,62	36 458 212,90	36 458 212,90	1 627 114,47	0,00	0,00	94 188,47	0,00		
Razem dział	851	243 136,05	212 570,35	212 570,35	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	852	2 147 358,82	2 099 582,67	2 099 582,67	69 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	853	314 252,00	313 910,99	313 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	854	38 743,00	36 827,84	36 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	855	5 954 455,46	5 906 906,52	5 906 906,52	49 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	900	8 359 929,54	7 204 116,74	7 204 116,74	441 683,39	0,00	0,00	71 701,56	0,00		
Razem dział	921	4 115 453,78	4 102 755,61	4 102 755,61	144,39	0,00	0,00	120 424,45	0,00		
Razem dział	926	627 900,00	608 787,56	608 787,56	5 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM		98 957 088,87	95 882 101,58	95 882 101,58	2 694 465,54	0,00	0,00	693 406,54	5 563 020,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.03.28

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klembów

ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 KLEMBÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668150

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

88522A12FA7BA3AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

KLEMBÓW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 148 757,60	8 148 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 148 757,60	8 148 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 983 636,76	2 983 636,76	54 436,61	54 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 715,31	2 326 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	915 634,09	915 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 135,35	356 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 068 002,67	2 068 002,67	54 436,61	54 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 579,96	1 969 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	862 554,33	862 554,33	120 494,19	117 102,19	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	51 784,18	690 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	724 541,20	724 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 784,18	672 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 102,19	117 102,19	117 102,19	117 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 910,94	20 910,94	3 392,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

88522A12FA7BA3AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Zagroba

29-753-88-00

2024-02-20

Rafał Mathiak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

88522A12FA7BA3AF



Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień


Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

88522A12FA7BA3AF



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B74E67B1BA9E4179 				
Numer identyfikacyjny REGON 550668150			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLEMBÓW		14	34	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	84 989 557,61	83 520 131,06
A1. Dochody bieżące	62 601 130,76	62 482 067,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 388 426,85	21 038 063,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 053,00	14 230,44
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	98 957 088,87	95 882 101,58
B1. Wydatki bieżące	58 261 528,92	55 193 917,91
B2. Wydatki majątkowe	40 695 559,95	40 688 183,67
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 967 531,26	-12 361 970,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 339 601,84	7 288 149,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 524 531,26	16 479 981,95
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	9 800 000,00	9 800 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 322 728,90	3 322 728,90
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	730 065,15	1 685 515,84
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	1 671 737,21	1 671 737,21
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 671 737,21	1 671 737,21
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 557 000,00	1 557 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 557 000,00	1 557 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Zagroba

Skarbnik
2024.02.20

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	13 967 531,26	12 361 970,52
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 243 000,00	6 637 439,26
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	730 065,15	730 065,15
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 322 728,90	3 322 728,90
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 671 737,21	1 671 737,21

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Zagroba
Skarbnik
2024.02.20

Rafał Mathiak
Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.02.20

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klembów

ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 KLEMBÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668150

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania

dochodów podatkowych

gminy / miasta na prawach powiatu


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4E916B32B64A2B41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu

wołomiński

Nazwa gminy

KLEMBÓW

SYMBOLE

WOJ.

14

POWIAT

34

GMINA

07

TYP GM.

2

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1		2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:		A1	23 118 859,58	881 260,00	44 611,24	764,00	0,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	709 571,00	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	9 865 867,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	A4	182 807,99	0,00	0,00	515,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	A5	10 211 063,02	251 496,56	44 611,24	249,00	0,00
A6.	podatek leśny	A6	109 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	A7	581 007,68	629 763,44	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	28 612,87	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 321 971,13	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	A10	88 826,00	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	19 749,40	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

¹⁾ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część „gminną” udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

²⁾ wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821)

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.02.20

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

4E916B32B64A2B41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

Strona 1 z 2


Małgorzata Zagroba

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON 550668150		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023r.			Adresat: Regionálna izba Obrachunkowa w Warszawie F1D91B22A882B52B  <small>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</small>	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLEMBÓW		14	34	07	2	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 108 340,50
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	565,35
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 549 593,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	5 563 148,03

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zagroba

Skarbnik
2024.02.20

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	Różnicę w kwocie 128,03 zł stanowią dopisane odsetki do środków na rachunku bankowym wydatków niewygasających.

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.02.20

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klembów

ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 KLEMBÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668150

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C1F25DAEE19FA593



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

wołomiński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

KLEMBÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

34

07

2

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	25 724 000,00	25 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	25 724 000,00	25 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	25 724 000,00	0,00	0,00	25 724 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	24 800 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	25 724 000,00	3 231 000,00	12 693 000,00	9 800 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	924 000,00	231 000,00	693 000,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	24 800 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	9 800 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zagroba

29-753-88-00

telefon

Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2024-02-20

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

C1F25DAEE19FA593

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29-753-88-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

C1F25DAEE19FA593

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klembów

ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 KLEMBÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668150

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4F79E4974F06ED64



Nazwa województwa²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

wołomiński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

KLEMBÓW

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

34

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	25 724 000,00	25 724 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	25 724 000,00	25 724 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	25 724 000,00	25 724 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Zagroba

29-753-88-00

2024-02-20

Rafał Mathiak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4F79E4974F06ED64

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	25 724 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	25 724 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	550668150
1.1	550668150
1.2	000539118
1.3	001106290
1.4	001106321
1.5	001106338
1.6	000557582
1.7	001106315
1.8	389762524
1.9	141235917
1.10	001106309
1.11	550053275
1.12	141235892

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.