

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 130377824				A391F6B068AE1BE0 			
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIECHANÓW		14	02	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	457 495 496,87	229 641 357,73
A1. Dochody bieżące	319 794 354,29	185 787 330,36
A2. Dochody majątkowe w tym:	137 701 142,58	43 854 027,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 727 000,00	3 114 257,24
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	498 144 267,03	185 290 770,35
B1. Wydatki bieżące	309 070 632,57	145 684 004,74
B2. Wydatki majątkowe	189 073 634,46	39 606 765,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-40 648 770,16	44 350 587,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	10 723 721,72	40 103 325,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	49 876 335,16	20 676 335,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	29 200 000,00	0,00
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	12 954 330,18	12 954 330,18
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	7 722 004,98	7 722 004,98
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 227 565,00	745 123,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	9 227 565,00	745 123,00
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

Ewa Szeluga
Skarbnik
2026.07.20

Iwona Kowalczyk
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	40 648 770,16	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	19 972 435,00	0,00
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	7 722 004,98	0,00
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	12 954 330,18	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Ciechanów

Plac Jana Pawła II 6

06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

130377824

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D3165EB4F3373B14



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ciechanowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

CIECHANÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	02	01	1		

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 ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	45 935,03	45 935,03	0,00	45 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	45 935,03	45 935,03	0,00	45 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	1 638 000,00	819 907,50	0,00	819 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	62914	1 638 000,00	819 907,50	0,00	819 907,50	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

BeSTia

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	0620	700 000,00	679 710,07	0,00	705 126,70	25 381,50	16 234,14	50 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	0,00	1 419,56	0,00	1 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	10 045,21	0,00	1 045,97	8 999,24	8 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	5 024,73	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2057	200 025,31	67 031,54	0,00	67 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2170	1 129 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	23 443 087,70	6 703 154,19	0,00	6 703 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	3 320 254,10	853 113,00	0,00	853 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	18 658 774,07	2 853 520,52	0,00	2 853 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6680	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	93580	47 460 609,68	11 185 684,09	0,00	11 188 101,48	48 380,74	25 233,38	50 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	1 350 000,00	785 390,40	0,00	785 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0570	360 000,00	432 662,34	0,00	212 630,95	263 412,47	263 412,47	43 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61679	1 710 000,00	1 218 052,74	0,00	998 021,35	263 412,47	263 412,47	43 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	55 000,00	27 979,28	0,00	27 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61110	55 000,00	27 979,28	0,00	27 979,28	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0470	1 200,00	1 201,03	0,00	1 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0490	100 000,00	79 630,17	0,00	72 192,56	7 462,92	6 604,32	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	770 000,00	950 963,96	0,00	759 656,15	192 009,18	129 578,10	701,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	7 147,35	0,00	4 182,25	2 965,10	2 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	692 397,60	794 808,57	0,00	375 318,50	421 150,54	59 790,45	1 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	306 942,71	316 871,14	0,00	287 966,26	35 642,64	29 705,87	6 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 500 000,00	2 888 113,35	0,00	2 873 772,48	14 340,87	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	243 484,15	0,00	33 949,00	209 535,15	209 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	107 000,00	106 836,18	0,00	106 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77025	5 477 540,31	5 389 055,90	0,00	4 515 074,41	883 106,40	438 179,27	9 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0490	0,00	245 661,15	0,00	0,00	245 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	11 500 000,00	13 238 744,43	0,00	5 636 632,39	8 556 539,77	7 602 112,04	954 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	230 000,00	5 587 393,57	0,00	125 879,83	5 597 467,76	5 142 958,84	135 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	30 000,00	13 597,25	0,00	13 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6690	786 472,40	786 472,40	0,00	786 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	80527	12 546 472,40	19 871 868,80	0,00	6 562 581,87	14 399 668,68	12 745 070,88	1 090 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0690	50 000,00	21 120,50	0,00	21 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	300 000,00	152 478,73	0,00	152 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	100 000,00	69 277,79	0,00	69 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74155	450 000,00	242 877,02	0,00	242 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	842 537,73	470 870,73	0,00	470 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	100,00	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	842 637,73	470 938,93	0,00	470 938,93	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0570	125 000,00	141 801,07	0,00	72 428,33	69 472,74	68 972,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	3 284,57	0,00	300,00	2 984,57	2 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	4 000,00	17 722,01	0,00	17 720,53	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	719,40	0,00	1,07	718,33	718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	108 180,00	57 873,14	0,00	57 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	80433	237 180,00	222 840,19	0,00	149 763,07	73 177,12	72 677,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	2 500,00	1 497,46	0,00	1 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	400,00	187,08	0,00	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	77725	2 900,00	1 684,54	0,00	1 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0590	3 500,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2006	365 865,76	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	2 073 239,32	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	4 152 647,10	639 510,17	0,00	639 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	23 531 666,92	3 623 890,93	0,00	3 623 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	95571	30 151 919,10	5 089 399,10	0,00	5 089 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	8 955,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	8 955,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	5 688,08	5 688,08	0,00	5 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	77986	5 688,08	5 688,08	0,00	5 688,08	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75281	2030	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	6310	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	84373	223 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	0,00	8 075,16	0,00	0,00	8 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77140	0,00	8 075,16	0,00	0,00	8 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	1 112,92	1 112,92	0,00	1 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	1 112,92	1 112,92	0,00	1 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500 000,00	294 951,56	0,00	168 433,33	126 518,23	50 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	500 000,00	295 660,82	0,00	169 142,59	126 518,23	50 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	30 000 000,00	33 455 258,14	0,00	15 325 820,39	18 130 613,54	3 149 973,56	1 175,79	2 489 277,93	0,00	6 650,00	3 324,00
756	75615	0320	10 200,00	10 517,95	0,00	6 921,00	3 682,00	211,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	3 400,00	3 418,00	0,00	1 710,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	360 000,00	402 065,43	0,00	192 028,40	210 038,03	39 912,38	1,00	404 091,26	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	121 859,40	41 888,56	0,00	41 734,00	154,56	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	937 247,02	0,00	45 963,02	891 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 814,00	21,00
756	75615	79721	30 495 459,40	34 850 955,10	0,00	15 614 736,81	19 237 480,13	3 190 251,50	1 261,84	2 893 369,19	0,00	47 464,00	3 345,00

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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

Strona 5 z 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0310	9 900 000,00	11 576 643,81	0,00	6 498 133,04	5 148 203,76	850 243,12	69 692,99	1 656 403,42	0,00	0,00	171 547,93
756	75616	0320	243 000,00	237 653,28	0,00	183 045,31	65 498,27	5 642,73	10 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	2 300,00	2 293,35	0,00	1 471,28	825,76	37,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 100 000,00	1 304 838,09	0,00	624 136,02	699 715,87	270 973,71	19 013,80	835 803,23	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	640 000,00	277 152,94	0,00	259 483,74	17 669,20	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142,35
756	75616	0370	0,00	15 313,33	0,00	1 310,01	16 760,97	16 760,97	2 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	169 500,00	51 721,50	0,00	51 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	120 000,00	40 556,04	0,00	40 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 932 000,00	1 891 717,47	0,00	1 883 495,65	8 221,82	7 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	0,00	14 384,62	0,00	14 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	517 707,78	0,00	39 439,78	478 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 658,00	0,00
756	75616	0970	0,00	36,12	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	82342	15 106 800,00	15 930 018,33	0,00	9 597 213,11	6 435 163,65	1 150 723,35	102 358,43	2 492 206,65	0,00	102 658,00	182 690,28
756	75618	0270	350 000,00	234 204,48	0,00	234 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	650 000,00	314 645,91	0,00	314 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 400 000,00	1 434 254,43	0,00	1 042 529,46	391 726,08	2 554,80	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	2 045,43	0,00	2 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79684	2 400 000,00	1 985 171,21	0,00	1 593 446,24	391 726,08	2 554,80	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	179 313 981,00	110 347 064,00	0,00	110 347 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	6 711 348,00	3 355 674,00	0,00	3 355 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	186 025 329,00	113 702 738,00	0,00	113 702 738,00	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

Strona 6 z 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0740	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	550 000,00	306 473,64	0,00	306 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78232	6 950 000,00	306 473,64	0,00	306 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	3 385 515,00	2 083 392,00	0,00	2 083 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	3 385 515,00	2 083 392,00	0,00	2 083 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	2750	535 166,00	535 166,00	0,00	535 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	79343	535 166,00	535 166,00	0,00	535 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	157 800,00	84 492,46	0,00	79 024,99	5 467,47	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	16 700,00	6 800,80	0,00	6 771,24	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	107,18	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	133 600,00	148 794,07	0,00	148 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	0,00	229,69	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	1 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6680	149 092,00	149 092,00	0,00	149 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	100372	1 862 492,00	389 516,20	0,00	384 019,17	5 497,03	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	6 600,00	1 688,64	0,00	1 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	81734	6 600,00	1 688,64	0,00	1 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	438 200,00	235 262,60	0,00	234 958,84	755,50	755,50	451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 784 400,00	899 295,57	0,00	880 522,97	18 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	12 500,00	4 881,77	0,00	4 870,42	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	82 100,00	95 646,33	0,00	95 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84285	2 317 200,00	1 235 086,27	0,00	1 215 998,56	19 539,45	766,85	451,74	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

Strona 7 z 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	0830	4 500,00	1 275,98	0,00	1 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	81737	4 500,00	1 275,98	0,00	1 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	33 000,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	151 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83809	184 520,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	83900	0,00	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	618 670,14	618 670,14	0,00	618 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	618 670,14	618 670,14	0,00	618 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	0,00	65 956,20	0,00	65 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83697	0,00	65 956,20	0,00	65 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	43,03	0,00	0,01	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	117 488,33	0,00	1 802,76	115 685,57	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	87895	0,00	117 531,36	0,00	1 802,77	115 728,59	317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	13 000,00	9 294,00	0,00	9 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	13 000,00	9 294,00	0,00	9 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	445 000,00	271 324,50	0,00	176 599,57	103 071,47	102 354,71	8 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	16 223,92	0,00	155,45	16 068,47	16 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	9 056,16	0,00	9 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	88744	445 000,00	296 604,58	0,00	185 811,18	119 139,94	118 423,18	8 346,54	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

Strona 8 z 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0830	110 000,00	68 274,30	0,00	57 942,23	10 332,75	345,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 591 577,40	887 783,50	0,00	887 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	26 000,00	24 985,10	0,00	24 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90925	1 727 577,40	981 042,90	0,00	970 710,83	10 332,75	345,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	132 000,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	132 000,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	9 205,98	0,00	8 429,98	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	812 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	812 000,00	399 205,98	0,00	398 429,98	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	4 799,72	0,00	84,00	4 715,72	4 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	11 892,45	0,00	249,63	11 642,82	11 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87927	0,00	16 692,17	0,00	333,63	16 358,54	16 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 476 000,00	876 600,00	0,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	1 476 000,00	876 600,00	0,00	876 600,00	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0640	0,00	299,60	0,00	32,00	267,60	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	9 000,00	4 412,96	0,00	4 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	1 500,00	4 332,72	0,00	4 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	27 283,00	27 283,00	0,00	27 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 060 881,00	749 751,62	0,00	749 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92641	1 098 664,00	786 079,90	0,00	785 812,30	267,60	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	430 000,00	342 116,14	0,00	283 782,23	58 883,71	6 508,61	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	51 667,00	38 259,00	0,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	161 523,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	643 190,00	495 410,98	0,00	437 077,07	58 883,71	6 508,61	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	304 271,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	304 271,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	22 800,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88093	22 800,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	140 000,00	101 124,81	0,00	56 763,59	44 361,22	43 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	51 000,00	21 571,80	0,00	21 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	672 515,24	336 257,63	0,00	336 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	79 150,39	39 575,19	0,00	39 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	14 059,00	14 058,41	0,00	14 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	96173	968 532,63	524 395,84	0,00	480 034,62	44 361,22	43 032,68	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85415	2030	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	14 648,20	0,00	0,00	14 648,20	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	922,20	0,00	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	14 280 309,39	10 013 069,39	0,00	10 013 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	156 000,00	12 887 124,43	0,00	91 151,39	12 795 973,04	12 523 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95317	14 438 759,39	22 921 364,22	0,00	10 106 670,78	12 814 693,44	12 528 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	7,65	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	1 717,00	1 724,65	0,00	1 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	30 465,00	23 702,25	0,00	23 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88389	30 465,00	23 702,25	0,00	23 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	453 609,48	253 942,48	0,00	253 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	453 609,48	253 942,48	0,00	253 942,48	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0670	244 200,00	129 739,50	0,00	106 950,50	22 789,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	1 905 800,00	1 358 250,00	0,00	1 147 500,00	210 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	3 500,00	2 684,37	0,00	2 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	16 100,00	21 222,17	0,00	21 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	623 238,00	289 030,00	0,00	289 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	827 840,64	482 907,04	0,00	482 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	175 359,36	102 292,96	0,00	102 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	95767	3 796 038,00	2 386 126,04	0,00	2 152 587,04	233 539,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	53 062,62	53 061,51	0,00	53 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	88550	53 062,62	53 061,51	0,00	53 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	15 920 000,00	17 342 421,49	0,00	8 800 901,32	8 595 080,62	685 017,16	53 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	7 164,11	0,00	7 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	250 088,18	0,00	11 864,18	238 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	15 920 000,00	17 599 673,78	0,00	8 819 929,61	8 833 304,62	685 017,16	53 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	0,00	3 610,04	0,00	3 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91873	0,00	3 610,04	0,00	3 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2057	259 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	1 458 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6680	1 718 571,54	1 718 571,54	0,00	1 718 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	105898	3 436 394,00	1 718 571,54	0,00	1 718 571,54	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	0950	0,00	3 571,05	0,00	0,00	3 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2057	327 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	35 107 477,64	17 863 088,49	0,00	17 863 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6299	811 572,58	419 701,32	0,00	419 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6300	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6680	7 819,54	7 819,54	0,00	7 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	125708	36 654 451,92	18 294 180,40	0,00	18 290 609,35	3 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	127 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	2 297 682,23	142 613,24	0,00	142 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	99222	2 425 471,07	142 613,24	0,00	142 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	0690	70 000,00	64 873,74	0,00	64 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	0970	0,00	12 331,40	0,00	12 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	2460	0,00	19 707,80	0,00	19 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	95031	70 000,00	96 912,94	0,00	96 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6300	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	97213	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	34 500,00	27 074,23	0,00	27 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	34 500,00	27 074,99	0,00	27 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0490	19 000,00	12 007,32	0,00	12 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	11 685,98	0,00	2 217,21	9 468,77	9 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	1 000,00	599,13	0,00	599,17	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	97 341,62	96 613,42	0,00	60 238,98	36 990,37	500,00	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	25,35	0,00	21,62	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	284 550,00	140 898,16	0,00	135 367,37	5 563,42	458,92	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	101835	421 891,62	261 829,36	0,00	210 451,67	52 026,29	10 431,42	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	90 670,60	90 670,60	0,00	90 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95751	90 670,60	90 670,60	0,00	90 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0640	0,00	170,36	0,00	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0750	1 000,00	910,56	0,00	910,63	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830	345 000,00	153 301,79	0,00	153 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0950	0,00	1 312 333,95	0,00	0,00	1 312 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	42 429,60	23 474,62	0,00	23 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	432 312,32	135 386,94	0,00	135 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	14 860 592,92	4 687 566,53	0,00	4 687 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6300	793 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	112790	16 475 089,35	6 313 145,68	0,00	5 000 811,80	1 312 333,95	0,00	0,07	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	0750	226 000,00	124 463,94	0,00	117 478,55	7 032,15	1 985,19	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	3 060 000,00	1 696 663,50	0,00	1 639 685,31	57 398,19	10 090,68	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	223 000,00	223 577,24	0,00	222 764,23	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	10 000,00	6 351,43	0,00	4 874,43	1 477,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	96 700,00	97 346,86	0,00	97 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	4 000,00	2 331,90	0,00	2 317,04	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	98820	3 619 700,00	2 150 734,87	0,00	2 084 466,42	66 735,21	13 513,87	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99921	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

D3165EB4F3373B14

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D3165EB4F3373B14 
Numer identyfikacyjny REGON 130377824						
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIECHANÓW			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 02 01 1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	45 935,03	45 935,03	0,00	45 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	50 863 609,68	13 251 623,61	0,00	13 034 009,61	311 793,21	288 645,85	94 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	18 024 012,71	25 260 924,70	0,00	11 077 656,28	15 282 775,08	13 183 250,15	1 099 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	450 000,00	242 877,02	0,00	242 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	31 234 636,83	5 784 862,76	0,00	5 711 785,64	73 177,12	72 677,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	8 955,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	229 178,08	19 178,08	0,00	19 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 112,92	9 188,08	0,00	1 112,92	8 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	234 527 588,40	166 764 543,46	0,00	140 677 276,75	26 190 888,09	4 393 578,74	103 621,38	5 385 575,84	0,00	150 122,00	186 035,28
Razem dział		758	10 870 681,00	2 925 031,64	0,00	2 925 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	4 993 982,14	2 328 186,21	0,00	2 303 601,47	25 036,48	1 966,85	451,74	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

Ewa Szeluga Skarbnik 2026.07.20 BeSTia	Iwona Kowalczuk Z upoważnienia przewodniczącego zarządu 2026.07.20 D3165EB4F3373B14
--	---

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D3165EB4F3373B14 																		
Numer identyfikacyjny REGON 130377824																					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIECHANÓW		<table><tr><th colspan="6">SYMBOLE</th></tr><tr><th>WOJ.</th><th>POWIAT</th><th>GMINA</th><th>TYP GM.</th><th>ZWIĄZEK JST</th><th>TYP ZW.</th></tr><tr><td>14</td><td>02</td><td>01</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	02	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																
14	02	01	1																		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naależności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		851	13 000,00	126 825,36	0,00	11 096,77	115 728,59	317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	7 636 035,03	4 656 132,35	0,00	4 414 909,61	250 119,76	185 711,61	8 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		855	18 773 651,49	25 639 921,15	0,00	12 591 688,71	13 048 232,44	12 530 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	59 042 658,61	38 144 466,29	0,00	29 309 773,38	8 888 901,96	695 448,58	54 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		921	16 565 759,95	6 403 816,28	0,00	5 091 482,40	1 312 333,95	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	4 119 700,00	2 150 734,87	0,00	2 084 466,42	66 735,21	13 513,87	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			457 495 496,87	293 853 722,89	0,00	229 641 357,73	65 573 797,05	31 365 263,63	1 361 431,89	5 385 575,84	0,00	150 122,00	186 035,28

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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

BeSTia

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130377824		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B9BDF73343F5BDE3 																				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIECHANÓW		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">WOJ.</th> <th style="width: 10%;">POWIAT</th> <th style="width: 10%;">GMINA</th> <th style="width: 10%;">TYP GM.</th> <th style="width: 20%;">ZWIĄZEK JST</th> <th style="width: 10%;">TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	02	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
SYMBOLE																									
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																				
14	02	01	1																						

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	01030		2850	5 064,00	3 726,06	3 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			5 064,00	3 726,06	3 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4010	754,46	754,46	754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	127,74	127,73	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	18,49	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	45 034,34	45 034,34	45 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			45 935,03	45 935,01	45 935,01	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

BeSTia

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

B9BDF73343F5BDE3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		4300	9 118 750,00	9 018 750,00	4 466 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			9 118 750,00	9 018 750,00	4 466 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		4300	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6300	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013			125 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4010	193 200,00	187 100,00	51 043,14	2 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4040	1 400,00	1 400,00	1 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4110	33 035,00	32 000,00	7 853,79	1 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4120	4 800,00	4 650,00	1 136,54	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	9 000,00	7 000,00	1 965,05	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4260	184 784,78	86 776,67	71 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	6 628 753,77	4 137 221,75	1 068 607,50	14 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	611 000,00	553 411,76	159 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4360	7 400,00	6 258,24	3 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	30 000,00	16 691,50	16 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4520	1 000,00	423,70	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4710	2 327,22	413,54	346,04	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	43 492 028,30	24 096 586,67	9 090 539,56	261 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6057	16 875 160,31	8 852 208,35	2 775 740,87	195 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6059	2 715 928,80	1 287 821,49	410 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			70 789 818,18	39 269 963,67	13 660 857,20	475 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4210	30 000,00	22 140,59	22 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4270	50 000,00	50 000,00	10 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4300	90 000,00	85 155,78	35 654,02	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4360	11 300,00	10 307,48	4 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4410	4 000,00	3 450,00	1 602,51	31,00	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

B9BDF73343F5BDE3

Strona 2 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60019		4430	500,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4610	12 000,00	9 031,31	9 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		6060	120 000,00	119 863,50	119 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019			317 800,00	300 173,66	203 726,90	2 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4210	10 000,00	2 607,60	2 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4270	50 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4300	115 000,00	115 000,00	62 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		6050	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020			230 000,00	118 837,60	66 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022		4300	307 445,00	307 444,77	87 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022			307 445,00	307 444,77	87 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4010	602 242,00	602 242,00	253 833,27	11 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4040	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4110	109 000,00	109 000,00	43 665,86	7 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4120	15 600,00	15 600,00	6 289,04	1 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4440	23 546,00	23 546,00	17 659,38	5 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4710	1 300,00	631,77	542,87	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			789 688,00	789 019,77	359 990,42	25 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	1 000,00	76,23	62,73	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	259 400,00	219 368,40	59 266,33	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	600,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4520	44 000,00	42 034,17	42 007,17	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	26 000,00	10 930,40	10 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			331 000,00	272 820,20	112 677,63	212,70	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

Ewa Szeluga

Skarbnik

2026.07.20

Iwona Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.20

BeSTia

B9BDF73343F5BDE3

Strona 3 z 36

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Ciechanów

Plac Jana Pawła II 6
06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

130377824

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

33A89A760EA3AFF2



Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

mazowieckie

ciechanowski

CIECHANÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.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)	83 956 529,00	83 956 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 656 529,00	19 300 000,00	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)	83 956 529,00	83 956 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 656 529,00	19 300 000,00	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	83 956 529,00	83 956 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 656 529,00	19 300 000,00	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Szeluga

Skarbnik

023 674-92-63

telefon

2026.07.03

rok m-c dzień

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
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)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 956 529,00	64 656 529,00	19 300 000,00	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	83 956 529,00	64 656 529,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szeluga	023 674-92-63	2026.07.03	Iwona Kowalczuk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Ciechanów

Plac Jana Pawła II 6

06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

130377824

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CBFF76A07530B6C2



Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ ciechanowski

Nazwa gminy / związku CIECHANÓW

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾02

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	49 130 290,25	49 130 290,25	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	49 128 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	49 128 790,25	49 128 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 128 790,25	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)	25 971 509,44	25 971 509,44	5,25	0,00	0,25	5,00	0,00	0,00	0,00	863,58	3 468 134,79	22 488 679,97	13 825,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 768,33	344 768,33	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 355,27	273 291,25	11 121,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 626 741,11	25 626 741,11	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	863,58	3 407 779,52	22 215 388,72	2 704,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 231 312,67	33 064 412,95	1 617 958,94	275 008,23	122 874,16	1 170 335,85	49 740,70	0,00	137 454,32	18 367,24	18 722 097,10	12 335 251,35	233 284,00	166 899,72	154 356,00	12 543,72
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 250 266,68	1 250 266,68	35 235,65	3 498,75	450,00	31 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	380 018,08	798 321,43	36 691,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 790 204,82	23 635 848,82	835 755,60	215 844,60	64 441,00	525 494,00	29 976,00	0,00	118 809,00	14 831,00	13 951 133,03	8 633 671,19	81 649,00	154 356,00	154 356,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 190 841,17	8 178 297,45	746 967,69	55 664,88	57 983,16	613 554,95	19 764,70	0,00	18 645,32	3 536,24	4 390 945,99	2 903 258,73	114 943,48	12 543,72	0,00	12 543,72

Ewa Szeluga

023 674-92-63

2026.07.22

Iwona Kowalczuk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Ewa Szeluga

Skarbnik

023 674-92-63

telefon

2026.07.22

rok m-c dzień

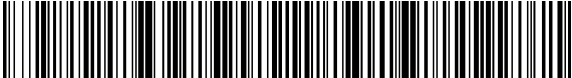
Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CBFF76A07530B6C2



Ewa Szeluga

Skarbnik

023 674-92-63

telefon

2026.07.22

rok m-c dzień

Iwona Kowalczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CBFF76A07530B6C2

