

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023						Adresat:			
Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6E51BEDCD3E640CA			
Numer identyfikacyjny REGON 510743404													
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie						SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA						28	15	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0750	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1855	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	249 848,32	81 048,62	0,00	81 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	83 282,17	28 642,35	0,00	28 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	42305	333 130,49	109 690,97	0,00	109 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	1 750 000,00	687 103,49	0,00	684 141,63	2 961,86	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0920	1 300,00	1 383,63	0,00	1 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	27 200,00	26 494,38	0,00	26 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	585 722,00	291 384,95	0,00	291 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	486 280,93	65 271,97	0,00	65 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	74341	2 880 618,93	1 071 654,42	0,00	1 068 692,56	2 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	10 765 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67936	10 767 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0750	75 000,00	87 192,42	0,00	56 615,21	30 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0830	38 000,00	17 371,90	0,00	17 169,47	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	110,00	120,78	0,00	111,57	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	66225	113 110,00	104 685,10	0,00	73 896,25	30 788,85	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	204 876,53	44 036,81	0,00	43 861,49	175,32	175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	409 000,00	1 050 340,97	0,00	425 970,25	631 698,69	631 698,69	7 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	25 000,00	2 129,59	0,00	2 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	678 646,84	1 090 045,14	0,00	571 859,71	607 846,68	219 541,74	89 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	241 000,00	340 643,83	0,00	82 787,84	272 675,51	269 430,32	14 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	5 300 000,00	106 899,90	0,00	93 951,00	13 000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	26 000,00	1 127 708,07	0,00	19 960,75	1 107 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	13 970,82	2 750,02	0,00	2 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	100,00	36,76	0,00	36,76	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	78425	6 899 594,19	3 774 591,09	0,00	1 243 307,41	2 643 143,52	1 130 846,07	111 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0470	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0490	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0550	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	1 200,00	702,53	0,00	702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	3 500 000,00	4 204 743,02	0,00	1 279 188,08	3 149 776,25	2 864 153,60	224 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0760	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	35 452,00	2 315 764,29	0,00	16 470,96	2 299 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	153 423,52	153 346,19	0,00	153 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	585 000,00	826 474,70	0,00	174 772,96	679 008,68	641 328,12	27 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77967	4 278 275,52	7 501 030,73	0,00	1 624 480,72	6 128 078,26	3 505 481,72	251 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72664	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	900 000,00	524 159,41	0,00	379 502,75	144 656,66	57 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	2 200,00	9 584,66	0,00	2 069,30	7 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0940	26 800,00	4 189,09	0,00	4 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0950	2 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	77405	938 000,00	564 433,16	0,00	392 761,14	171 672,02	57 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	167 142,93	137 450,24	0,00	137 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2059	29 495,81	24 255,92	0,00	24 255,92	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	76872	196 738,74	161 706,16	0,00	161 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	100,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	571 746,00	249 173,00	0,00	249 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	5 366,21	5 366,21	0,00	5 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80561	577 212,21	254 585,71	0,00	254 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	11 516,00	11 515,05	0,00	11 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	100,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	54 985,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	2 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	2 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	96875	73 501,00	13 254,05	0,00	13 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	76795	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	319,72	289,72	0,00	289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	80465	8 319,72	9 789,72	0,00	9 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 561,00	3 279,00	0,00	3 279,00	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	77862	6 561,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	60 000,00	122 944,15	0,00	46 205,72	76 738,43	76 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	2 000,00	2 231,10	0,00	2 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	6 332,00	6 331,79	0,00	6 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	78330	68 332,00	131 507,04	0,00	54 768,61	76 738,43	76 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0950	0,00	90 693,84	0,00	0,00	90 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	77125	0,00	90 693,84	0,00	0,00	90 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2320	3 960,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78590	3 960,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	210 000,00	134 849,51	0,00	72 634,95	62 214,56	26 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	2 500,00	359,85	0,00	359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	212 500,00	135 209,36	0,00	72 994,80	62 214,56	26 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	14 860 000,00	15 074 730,96	0,00	6 808 746,98	8 506 651,95	1 977 207,34	240 667,97	1 098 768,44	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	564,00	949,00	0,00	160,00	798,00	798,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	2 300,00	3 496,00	0,00	2 516,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	200 000,00	181 634,84	0,00	81 507,67	100 128,19	48 510,86	1,02	61 913,84	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0500	65 467,00	56 614,00	0,00	56 313,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 300,00	800,52	0,00	800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	150 000,00	912 867,26	0,00	29 589,00	883 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0940	32 212,00	32 212,00	0,00	32 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0970	4 000,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82511	15 316 943,00	16 265 374,58	0,00	7 013 915,17	9 492 137,40	2 026 817,20	240 677,99	1 160 682,28	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	6 721 179,00	7 448 713,12	0,00	4 097 020,78	3 548 558,34	1 242 573,89	196 866,00	852 235,89	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	6 023,00	6 298,36	0,00	5 466,66	1 755,45	530,47	923,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	498,00	769,11	0,00	624,05	145,06	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	353 458,00	449 584,75	0,00	209 231,10	240 608,90	80 509,49	255,25	171 822,64	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	350 000,00	143 609,47	0,00	129 716,92	13 892,55	4 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	5 000,00	4 681,40	0,00	4 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 200 000,00	945 965,04	0,00	932 344,11	13 620,93	4 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	25 000,00	21 158,88	0,00	21 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	1 000,00	2 911,39	0,00	782,26	2 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	52 000,00	641 514,18	0,00	17 049,95	624 464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0940	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	82772	9 804 258,00	9 690 881,70	0,00	5 443 752,11	4 445 174,59	1 332 163,19	198 045,00	1 024 058,53	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	392 050,00	209 187,25	0,00	209 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	500 050,00	249 898,50	0,00	246 795,50	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 017 800,00	1 100 908,57	0,00	828 967,82	272 378,27	1 324,25	437,52	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	590 605,00	708 074,04	0,00	602 537,77	131 290,76	130 690,76	25 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	200,00	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0580	100,00	4 603,07	0,00	4 603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	700,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	8 138,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	3 350,00	40 438,18	0,00	6 352,20	34 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	85 993,95	0,00	0,00	85 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82384	2 512 993,00	2 410 233,56	0,00	1 909 573,61	526 851,96	132 015,01	26 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	28 307 167,00	14 153 580,00	0,00	14 153 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	3 700 080,00	1 850 040,00	0,00	1 850 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	32 007 247,00	16 003 620,00	0,00	16 003 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	29 322 195,00	18 044 424,00	0,00	18 044 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	29 322 195,00	18 044 424,00	0,00	18 044 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	7 218 808,00	3 609 402,00	0,00	3 609 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	7 218 808,00	3 609 402,00	0,00	3 609 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0830	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	297 550,00	230 805,46	0,00	230 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	669 807,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 400 822,00	1 400 822,00	0,00	1 400 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81392	2 368 689,00	1 863 627,46	0,00	1 863 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	44 700,00	27 004,24	0,00	27 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	3 669,00	4 674,21	0,00	4 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	15 400,00	6 292,76	0,00	6 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	251 798,00	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	651 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	1 150,79	1 150,79	0,00	1 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92770	980 375,08	51 122,00	0,00	51 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	19 288,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	19 288,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	269 857,00	124 034,48	0,00	124 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	815 622,00	387 234,33	0,00	387 145,05	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	35 800,00	15 024,60	0,00	15 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	2 000,00	2 165,01	0,00	2 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	1 000,00	417,65	0,00	417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	1 337 315,00	668 655,00	0,00	668 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	554 747,00	434 897,55	0,00	434 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89295	3 016 341,00	1 632 428,62	0,00	1 632 339,34	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	73 479,79	73 479,79	0,00	73 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82979	73 479,79	73 479,79	0,00	73 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	36 969,00	18 483,00	0,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	36 969,00	18 483,00	0,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	20 402,91	20 402,91	0,00	20 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	84841	20 502,91	20 402,91	0,00	20 402,91	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	0940	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	81894	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2004	36 540,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83000	36 540,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 159,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91006	1 159,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	1 000,00	13 770,10	0,00	0,00	13 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	44 400,00	50 575,83	0,00	3 400,00	47 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87964	45 400,00	64 345,93	0,00	3 400,00	60 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	350,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 884 137,00	1 538 375,00	0,00	1 538 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	93665	2 894 677,00	1 548 919,71	0,00	1 548 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	104 317,00	47 947,00	0,00	47 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	104 622,00	48 252,00	0,00	48 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	5 200,00	17 236,03	0,00	3 177,61	14 058,42	12 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	80 000,00	44 316,27	0,00	31 342,86	13 079,17	2 152,24	105,76	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	2030	836 948,00	304 436,00	0,00	304 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92106	922 536,00	366 376,30	0,00	339 344,47	27 137,59	14 604,42	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	1 882,00	1 881,12	0,00	0,00	1 881,12	1 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87007	1 882,00	1 881,12	0,00	0,00	1 881,12	1 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	94 122,22	84 330,62	0,00	12 868,63	71 461,99	1 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	983 830,00	442 960,00	0,00	442 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91138	1 081 317,22	530 655,62	0,00	459 193,63	71 461,99	1 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	50,00	96,00	0,00	32,00	64,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	14 000,00	6 282,43	0,00	6 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	19 032,00	19 031,11	0,00	19 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	20 603,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	522 224,00	296 750,00	0,00	296 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6257	199 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6259	22 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	105127	797 456,77	338 509,54	0,00	338 445,54	64,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	440 000,00	141 102,69	0,00	120 799,22	20 303,47	317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	5 120,00	5 145,12	0,00	5 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	206 600,00	204 102,77	0,00	106 911,54	97 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	386 786,28	192 174,00	0,00	192 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90850	1 038 506,28	542 524,58	0,00	425 029,88	117 494,70	317,76	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	2030	600 000,00	210 481,00	0,00	210 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	600 000,00	210 481,00	0,00	210 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	2 000,00	4 342,62	0,00	3 350,99	991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	200 548,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	7 166,00	7 166,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	50 000,00	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	96067	260 326,00	65 185,56	0,00	64 193,93	991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	132,05	706,10	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	34 128,00	34 128,00	0,00	34 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	230 520,00	205 818,39	0,00	205 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91448	264 780,05	240 652,49	0,00	240 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	130,00	129,70	0,00	0,00	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91339	105 058,00	105 057,70	0,00	104 928,00	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	800,00	1 370,59	0,00	668,93	701,66	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	22 000,00	14 184,77	0,00	9 094,19	5 090,58	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	22 800,00	15 571,36	0,00	9 763,12	5 808,24	1 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	40,00	231,20	0,00	16,00	215,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	3 400,00	10 220,70	0,00	1 961,81	8 258,89	2 805,81	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	0940	114 000,00	1 123 957,92	0,00	52 247,57	1 071 710,35	1 024 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	19 212 417,00	8 481 224,00	0,00	8 481 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	130 000,00	8 025 698,18	0,00	63 273,12	7 962 425,06	7 962 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	19 469 500,00	17 650 975,00	0,00	8 608 365,50	9 042 609,50	8 990 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	1,00	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	89058	3 245,00	3 255,10	0,00	3 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	326 022,00	199 535,00	0,00	199 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	326 022,00	199 535,00	0,00	199 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	501 410,00	371 714,73	0,00	353 474,73	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	4 000,00	2 319,86	0,00	2 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	4 584,00	4 581,51	0,00	4 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 000,00	289,07	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	90031	510 994,00	378 905,17	0,00	360 665,17	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	185,78	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	0,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	141 565,00	141 565,00	0,00	141 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	141 565,00	144 121,78	0,00	144 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	250,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6370	2 000 000,00	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	98931	2 001 400,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91853	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	91854	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	300,00	289,76	0,00	289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6280	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6370	14 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	104525	16 040 300,00	289,76	0,00	289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	12 000,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	63 000,00	14 271,97	0,00	14 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	94193	75 000,00	16 841,97	0,00	16 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	100,00	6 931,55	0,00	6 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	50 000,00	4 268,10	0,00	4 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6370	4 276 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99175	4 326 551,70	11 199,65	0,00	11 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	147 600,00	148 362,42	0,00	148 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0940	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0950	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2460	39 788,13	16 681,80	0,00	16 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95959	193 388,13	165 044,22	0,00	165 044,22	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0750	70 000,00	84 531,21	0,00	64 938,99	19 592,22	2 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	100,00	1 099,75	0,00	265,95	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	27 644,40	36 588,02	0,00	17 165,30	19 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	12 500,00	12 572,51	0,00	12 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	100,00	19 771,49	0,00	19 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6680	0,00	381 840,01	0,00	381 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	105155	110 344,40	541 402,99	0,00	501 554,25	39 848,74	2 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	470 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2059	52 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	105 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6258	11 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	113427	650 418,71	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0580	0,00	503 672,88	0,00	0,00	503 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	300 000,00	259 744,35	0,00	214 139,02	45 605,33	2 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	260 000,00	193 539,30	0,00	184 758,81	8 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	2 800,00	2 606,67	0,00	2 476,65	130,02	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	30 300,00	30 494,00	0,00	544,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6370	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	104887	5 593 100,00	990 124,15	0,00	401 985,43	588 138,72	2 937,30	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	0750	159 000,00	97 560,96	0,00	48 780,48	48 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94371	159 000,00	97 560,96	0,00	48 780,48	48 780,48	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023			Adresat:				
Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda					Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6E51BEDCD3E640CA 				
Numer identyfikacyjny REGON 510743404									
Nazwa województwa		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	15	01			1		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					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		010	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	333 130,49	109 690,97	0,00	109 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	13 647 922,01	1 071 654,42	0,00	1 068 692,56	2 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	113 110,00	104 685,10	0,00	73 896,25	30 788,85	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	11 177 869,71	11 275 621,82	0,00	2 867 788,13	8 771 221,78	4 636 327,79	363 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 135 458,74	726 859,32	0,00	555 187,30	171 672,02	57 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	659 132,93	277 629,48	0,00	277 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	6 561,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	495 332,00	629 200,88	0,00	461 768,61	167 432,27	76 038,43	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755	3 960,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	59 853 941,00	44 505 319,20	0,00	30 443 855,69	14 526 378,51	3 516 996,90	464 915,00	2 184 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	38 909 692,00	23 517 453,46	0,00	23 517 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 183 895,78	1 829 559,32	0,00	1 829 470,04	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 159,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 746 723,27	3 717 131,36	0,00	3 437 260,16	279 976,96	18 582,93	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	264 780,05	240 652,49	0,00	240 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	105 058,00	105 057,70	0,00	104 928,00	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	20 474 126,00	18 392 363,41	0,00	9 325 705,67	9 066 657,74	9 010 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	22 759 084,23	734 902,79	0,00	695 054,05	39 848,74	2 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	650 418,71	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	5 752 100,00	1 087 685,11	0,00	450 765,91	636 919,20	2 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		188 274 048,92	108 348 848,83	0,00	75 483 180,77	33 694 076,91	17 321 731,03	828 408,85	2 184 740,81	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.07.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.07.20