

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ostródzie
ul.Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON
510743404

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C537B9BBFC73FB06



Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostródzki

Nazwa gminy / związku¹⁾

OSTRÓDA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	15	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
010	01095	0750	618,83	618,83	0,00	618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	2010	553,72	553,72	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	3865	1 172,55	1 172,55	0,00	1 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400	40095	0840	129 848,32	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	213 130,49	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						

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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

BeSTia

C537B9BBFC73FB06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Strona 1 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0750	1 750 000,00	1 374 174,41	0,00	1 374 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	1 383,63	1 393,01	0,00	1 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	1 000,00	23 718,71	0,00	0,00	23 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	31 574,10	32 252,70	0,00	32 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	1 253,48	2 594,90	0,00	2 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	622 009,45	621 553,04	0,00	621 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	486 280,93	134 292,32	0,00	134 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	75211	2 893 517,59	2 190 238,99	0,00	2 166 520,28	23 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	0,00	4 055 997,16	0,00	4 055 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	5 382 651,54	5 382 651,54	0,00	5 382 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	75196	5 382 651,54	9 459 548,70	0,00	9 442 148,70	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0750	108 000,00	113 385,08	0,00	109 733,34	3 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0830	55 760,00	55 586,02	0,00	55 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	250,00	248,13	0,00	239,41	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0950	2 077,00	2 077,07	0,00	2 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	67175	166 087,00	171 296,30	0,00	167 635,84	3 660,46	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	84 876,53	236 164,81	0,00	44 927,81	191 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	456 638,72	1 049 083,69	0,00	463 523,88	592 647,08	592 647,08	7 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	15 000,00	4 419,92	0,00	4 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 045 477,85	1 245 804,77	0,00	1 077 433,03	224 119,14	223 884,24	55 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	139 000,00	355 295,90	0,00	100 555,73	268 363,75	268 363,73	13 623,58	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0770	5 227 068,00	5 600 760,02	0,00	5 600 811,12	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	28 000,00	1 196 731,45	0,00	34 194,85	1 162 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	6 170,82	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	10 480,90	0,00	480,90	10 000,00	0,00	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
700	70005	78425	7 003 331,92	9 701 528,24	0,00	7 329 134,02	2 448 903,57	1 084 895,05	76 509,35	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	1 337,42	1 511,33	0,00	1 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	3 042 620,00	6 012 200,59	0,00	3 329 847,82	2 944 512,25	2 928 352,97	262 159,48	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	42 322,00	2 458 793,58	0,00	46 653,05	2 412 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	153 423,52	153 481,35	0,00	153 346,19	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	585 000,00	1 081 656,59	0,00	424 712,26	681 051,96	678 224,03	24 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77967	3 827 902,94	9 707 643,44	0,00	3 956 070,65	6 037 839,90	3 606 577,00	286 267,11	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	0640	1 045,28	1 045,28	0,00	1 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	900 000,00	974 284,18	0,00	872 532,19	101 751,99	73 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	6 413,49	15 638,67	0,00	6 540,09	9 098,58	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	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	78045	960 758,77	1 021 657,22	0,00	910 806,65	110 850,57	73 719,75	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
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	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	585 746,00	584 219,13	0,00	584 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	7 962,62	7 962,62	0,00	7 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80561	593 808,62	592 280,95	0,00	592 280,95	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	13 128,97	0,00	11 515,05	1 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	1 327,00	8 357,20	0,00	1 957,20	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	2 955,00	5 324,50	0,00	5 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	2 739,08	1 613,50	0,00	1 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	510,91	300,94	0,00	300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	2 739,10	2 739,10	0,00	2 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	510,91	510,91	0,00	510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	96875	22 698,00	31 975,12	0,00	23 961,20	8 013,92	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

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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 500,00	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	9 819,72	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	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	176 629,00	175 861,60	0,00	175 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	176 629,00	175 861,60	0,00	175 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	80 866,11	168 644,15	0,00	89 533,37	79 184,78	78 884,78	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	3 478,00	3 848,54	0,00	3 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	11 150,00	11 148,78	0,00	11 148,78	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	79200	101 826,11	189 973,26	0,00	110 862,48	79 184,78	78 884,78	74,00	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	0940	13 520,00	9 120,00	0,00	9 120,00	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	2100	822 000,00	749 584,00	0,00	749 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79289	835 520,00	758 704,00	0,00	758 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2320	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78590	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	210 000,00	235 316,52	0,00	183 290,38	52 026,14	52 026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	2 500,00	585,56	0,00	585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	212 500,00	235 902,08	0,00	183 875,94	52 026,14	52 026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	13 857 872,00	15 558 262,47	0,00	13 930 635,95	1 715 620,93	1 715 620,93	87 994,41	2 337 884,19	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	564,00	1 141,00	0,00	352,00	798,00	798,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	3 172,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	200 000,00	184 650,84	0,00	140 276,97	44 381,44	44 381,44	7,57	128 790,48	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	81 311,00	76 818,00	0,00	76 767,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 300,00	2 664,11	0,00	2 664,11	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	150 001,00	1 002 975,38	0,00	18 140,74	984 834,64	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	5 270,00	8 785,61	0,00	8 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82511	14 332 802,00	16 871 005,41	0,00	14 213 330,38	2 745 686,01	1 760 851,37	88 010,98	2 466 674,67	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	6 721 179,00	8 052 755,12	0,00	6 919 490,27	1 243 012,51	1 113 345,59	109 747,66	1 718 215,91	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	6 393,00	6 513,36	0,00	7 003,44	559,19	425,19	1 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	711,00	766,11	0,00	746,19	27,48	27,48	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	365 368,00	457 680,88	0,00	375 156,36	82 818,67	82 818,67	294,15	349 346,82	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	350 000,00	387 041,47	0,00	331 238,92	55 802,55	55 014,86	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0430	70 000,00	61 463,00	0,00	61 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	50 193,00	61 667,80	0,00	61 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 200 000,00	1 967 505,75	0,00	1 961 831,13	5 674,62	2 309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	31 047,08	37 670,41	0,00	37 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	1 318,00	2 911,39	0,00	1 729,39	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	37 004,00	703 461,39	0,00	36 419,46	667 041,93	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	0970	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	83742	9 833 313,08	11 739 442,93	0,00	9 794 422,62	2 056 118,95	1 253 940,90	111 098,64	2 067 562,73	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	331 227,12	331 227,12	0,00	331 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	500 050,00	500 980,34	0,00	499 557,34	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 120 503,27	1 120 524,52	0,00	1 120 546,42	1 324,25	1 324,25	1 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	734 458,00	709 577,18	0,00	728 077,59	7 704,03	7 491,80	26 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	4 656,00	4 655,65	0,00	4 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	4 762,00	4 761,07	0,00	4 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	1 386,00	1 405,97	0,00	1 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	41 602,00	44 527,22	0,00	41 592,13	2 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	86 202,33	0,00	208,38	85 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82384	2 753 644,39	2 818 861,40	0,00	2 747 031,67	99 380,32	8 816,05	27 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	28 307 167,00	28 307 167,00	0,00	28 307 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	3 700 080,00	3 700 080,00	0,00	3 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	32 007 247,00	32 007 247,00	0,00	32 007 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	29 463 133,00	29 463 133,00	0,00	29 463 133,00	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75801	79479	29 463 133,00	29 463 133,00	0,00	29 463 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	8 529 161,20	8 529 161,20	0,00	8 529 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	8 529 161,20	8 529 161,20	0,00	8 529 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	7 218 808,00	7 218 808,00	0,00	7 218 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	7 218 808,00	7 218 808,00	0,00	7 218 808,00	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	340 479,00	462 978,65	0,00	462 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	1 241 575,90	1 241 575,90	0,00	1 241 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	2 698 137,00	2 698 137,00	0,00	2 698 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81392	4 280 701,90	4 402 691,55	0,00	4 402 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	66 250,00	62 562,83	0,00	62 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	3 669,00	6 197,68	0,00	4 674,21	1 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	4 017,37	4 017,37	0,00	4 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	22 792,62	14 463,85	0,00	14 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	252 992,00	550 456,02	0,00	550 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	389 815,29	0,00	389 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	14 496,68	0,00	14 496,68	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	96120	1 014 529,07	1 055 160,51	0,00	1 053 637,04	1 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	19 288,00	19 288,00	0,00	19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	19 288,00	19 288,00	0,00	19 288,00	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0660	279 050,00	240 962,47	0,00	240 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	802 530,00	721 641,14	0,00	721 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	900,00	816,24	0,00	816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	31 597,00	28 794,64	0,00	28 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	5 000,00	5 454,68	0,00	5 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	4 598,00	4 715,60	0,00	4 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	1 000,00	799,19	0,00	799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	1 337 315,00	1 320 711,08	0,00	1 320 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	914 747,00	957 921,00	0,00	957 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	0,00	703,94	0,00	703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93945	3 376 737,00	3 282 519,98	0,00	3 282 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2170	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83117	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	73 479,79	49 530,53	0,00	49 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82979	73 479,79	49 530,53	0,00	49 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	36 969,00	36 969,00	0,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	36 969,00	36 969,00	0,00	36 969,00	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
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

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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	2010	328 983,63	316 507,90	0,00	316 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	21 571,71	21 571,71	0,00	21 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	86004	350 955,34	338 079,61	0,00	338 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2004	47 232,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83000	47 232,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 816,00	1 427,60	0,00	1 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91006	1 836,00	1 447,60	0,00	1 447,60	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	43 901,59	0,00	7 066,67	36 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87964	45 400,00	57 671,69	0,00	7 066,67	50 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	33,45	46,39	0,00	43,58	2,81	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	10 190,00	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	3 094 746,00	3 092 729,45	0,00	3 092 729,45	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	3 115 509,45	3 103 292,84	0,00	3 103 290,03	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	70 156,00	66 561,62	0,00	66 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	606,00	604,94	0,00	604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	70 762,00	67 166,56	0,00	67 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	6 400,00	17 236,03	0,00	3 894,01	13 342,02	12 452,18	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	0970	80 000,00	96 885,01	0,00	92 290,59	4 699,18	2 152,24	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	555 000,00	524 068,92	0,00	524 068,92	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	641 788,00	638 577,96	0,00	620 641,52	18 041,20	14 604,42	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	1 882,00	1 890,24	0,00	9,12	1 881,12	1 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88567	2 169,00	2 177,24	0,00	9,12	2 168,12	2 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	94 122,22	83 695,80	0,00	19 264,36	64 431,44	3 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	824 357,00	811 742,41	0,00	811 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	6 728,00	6 721,92	0,00	6 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91138	925 207,22	902 160,13	0,00	837 728,69	64 431,44	3 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	50,00	128,00	0,00	48,00	80,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	14 000,00	10 880,42	0,00	10 880,42	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	39 973,00	39 973,00	0,00	39 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	760 167,00	759 885,50	0,00	759 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6257	199 392,99	199 392,99	0,00	199 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6259	22 154,78	22 154,78	0,00	22 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	105127	1 054 769,77	1 051 445,80	0,00	1 051 365,80	80,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	440 000,00	244 212,14	0,00	219 564,10	24 671,20	317,76	23,16	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	212 565,68	0,00	208 885,48	3 700,00	0,00	19,80	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	2030	378 096,00	377 313,36	0,00	377 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90850	1 029 816,00	839 236,30	0,00	810 908,06	28 371,20	317,76	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	600 000,00	597 647,58	0,00	597 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	600 000,00	597 647,58	0,00	597 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	6 600,00	10 302,19	0,00	9 254,04	1 048,15	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	191 878,00	191 878,00	0,00	191 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	8 499,00	8 352,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	14 999,89	14 995,99	0,00	14 995,99	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	98247	272 588,89	226 165,12	0,00	225 116,97	1 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	756,34	790,59	0,00	790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	42 036,00	37 638,00	0,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	230 520,00	205 020,00	0,00	205 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91448	273 312,34	243 448,59	0,00	243 448,59	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	203 171,00	84 028,54	0,00	84 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	54 620,00	52 963,14	0,00	52 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	48 928,00	10 316,98	0,00	10 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	93379	306 849,00	147 438,36	0,00	147 308,66	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	800,00	1 382,31	0,00	685,27	697,04	266,43	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0940	22 000,00	14 630,92	0,00	10 880,92	3 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	22 800,00	16 045,23	0,00	11 566,19	4 479,04	2 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	40,00	311,20	0,00	112,00	199,20	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	3 400,00	11 327,54	0,00	4 423,20	6 904,34	5 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	114 000,00	1 092 714,91	0,00	73 113,38	1 019 601,53	1 001 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	16 050 402,00	15 957 662,96	0,00	15 957 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	9 643,00	9 640,38	0,00	9 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	130 000,00	8 141 096,07	0,00	113 098,12	8 027 997,95	8 027 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	16 307 485,00	25 212 753,06	0,00	16 158 050,04	9 054 703,02	9 035 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	15,00	15,65	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	5 610,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	89058	5 625,00	5 489,65	0,00	5 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	406 725,00	400 514,16	0,00	400 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	406 725,00	400 514,16	0,00	400 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	694 239,00	724 184,78	0,00	694 184,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	6 500,00	5 710,23	0,00	5 710,23	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	5 661,51	0,00	575,24	5 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	90031	706 323,00	740 138,03	0,00	705 051,76	35 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	186,00	185,78	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	2 372,00	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	241 946,00	236 632,07	0,00	236 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	90410	244 504,00	239 188,85	0,00	239 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	250,00	248,40	0,00	248,40	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	92561	1 400,00	248,40	0,00	248,40	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	12 025,66	0,00	12 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	91854	12 000,00	12 025,66	0,00	12 025,66	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	9 213,46	0,00	9 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6370	7 245 000,00	7 245 000,00	0,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	104525	8 795 300,00	7 254 503,22	0,00	7 254 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	12 000,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	63 000,00	26 173,02	0,00	26 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	94193	75 000,00	37 013,02	0,00	37 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	6 932,00	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	5 000,00	161 465,20	0,00	161 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	177,00	176,10	0,00	176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6370	4 276 451,70	4 235 354,86	0,00	4 235 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	100145	4 288 560,70	4 403 927,71	0,00	4 403 927,71	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	150 111,72	150 111,72	0,00	150 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0940	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0950	1 000,00	6 733,88	0,00	0,00	6 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2460	39 788,13	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95959	195 899,85	198 895,60	0,00	188 161,72	10 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	100 000,00	131 339,94	0,00	118 229,99	13 109,95	1 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	271,00	1 158,26	0,00	288,59	869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	27 644,40	58 843,36	0,00	17 165,30	41 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	15 673,00	67 248,26	0,00	66 198,26	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	2 997,98	2 997,98	0,00	2 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	19 772,00	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	5 000,00	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	381 750,00	381 840,01	0,00	381 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	106115	553 108,38	668 199,30	0,00	611 491,62	56 707,68	1 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	470 684,89	349 876,80	0,00	349 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2059	52 298,32	38 875,20	0,00	38 875,20	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	665 418,71	413 752,00	0,00	413 752,00	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	415 000,00	427 307,22	0,00	408 196,55	19 110,67	3 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	370 000,00	393 251,98	0,00	393 251,98	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	0920	5 800,00	6 492,57	0,00	6 172,16	320,41	320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	66,00	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	30 621,00	31 517,31	0,00	671,31	30 846,00	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	5 821 487,00	1 362 308,91	0,00	808 358,95	553 949,96	3 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0750	159 000,00	97 560,96	0,00	97 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94371	159 000,00	97 560,96	0,00	97 560,96	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ostródzie
ul.Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON
510743404

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie
C537B9BBFC73FB06

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

warmińsko-mazurskie
ostródzki
OSTRÓDA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	15	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 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
Razem dział		010	1 172,55	1 172,55	0,00	1 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	213 130,49	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	8 276 169,13	11 649 787,69	0,00	11 608 668,98	41 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	166 087,00	171 296,30	0,00	167 635,84	3 660,46	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	10 831 234,86	19 409 171,68	0,00	11 285 204,67	8 486 743,47	4 691 472,05	362 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 158 217,51	1 184 083,38	0,00	1 073 232,81	110 850,57	73 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	626 426,34	634 045,79	0,00	626 031,87	8 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	184 197,00	183 429,60	0,00	183 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	957 346,11	1 059 371,10	0,00	889 566,48	169 878,62	78 884,78	74,00	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	59 139 506,47	63 672 458,82	0,00	58 945 907,61	4 953 211,42	3 075 634,46	226 660,21	4 534 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	49 491 804,10	49 613 793,75	0,00	49 613 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 968 293,11	4 863 000,54	0,00	4 861 477,07	1 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 836,00	1 447,60	0,00	1 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 758 010,33	7 485 541,22	0,00	7 320 941,00	164 747,94	20 711,70	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	273 312,34	243 448,59	0,00	243 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	306 849,00	147 438,36	0,00	147 308,66	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	17 693 462,00	26 614 128,98	0,00	17 519 860,65	9 094 268,33	9 037 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	13 921 368,93	12 574 812,91	0,00	12 507 371,35	67 441,56	1 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	665 418,71	413 752,00	0,00	413 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	5 980 487,00	1 459 869,87	0,00	905 919,91	553 949,96	3 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		182 618 288,98	201 495 701,70	0,00	178 429 821,96	23 655 538,13	16 982 689,01	589 658,39	4 534 237,40	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

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2024.02.16

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16