

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 września roku 2023				Adresat:					
Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 085F9C762955E138 					
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					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	0750	594,00	618,83	0,00	618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1855	594,00	618,83	0,00	618,83	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	1 030 638,95	0,00	1 030 638,95	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0920	1 300,00	1 388,52	0,00	1 383,63	4,89	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	30 130,20	0,00	30 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	100,00	1 253,48	0,00	1 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	585 722,00	441 128,21	0,00	441 128,21	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	1 569 827,33	0,00	1 569 822,44	4,89	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	100 000,00	100 332,24	0,00	84 559,91	15 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0830	50 000,00	54 641,90	0,00	54 452,20	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	250,00	131,38	0,00	120,02	11,36	11,36	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	152 327,00	157 182,59	0,00	141 209,20	15 973,39	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	204 876,53	44 927,81	0,00	44 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	448 996,72	1 050 327,29	0,00	452 612,98	604 874,67	604 874,67	7 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	15 000,00	2 259,42	0,00	2 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	818 646,84	1 173 256,73	0,00	824 316,05	414 611,92	226 396,85	65 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	239 000,00	347 966,05	0,00	90 348,83	276 032,68	268 602,05	18 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 787 068,00	4 968 330,67	0,00	4 955 381,77	13 000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	28 000,00	1 162 586,35	0,00	26 102,87	1 136 483,48	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	10 004,90	0,00	4,90	10 000,00	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	5 556 658,91	8 762 446,00	0,00	6 398 741,41	2 455 002,75	1 099 873,57	91 298,16	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	1 245,33	0,00	1 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	3 042 620,00	5 045 939,08	0,00	2 185 111,74	3 134 728,58	2 851 201,03	273 901,24	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	2 368 306,70	0,00	34 009,22	2 334 297,48	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	955 368,08	0,00	286 811,30	695 383,12	658 161,72	26 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77967	3 820 895,52	8 524 205,38	0,00	2 660 523,78	6 164 409,18	3 509 362,75	300 727,58	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	0,00	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	900 000,00	725 682,28	0,00	565 825,35	159 856,93	66 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	2 200,00	10 531,61	0,00	2 313,49	8 218,12	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	78045	938 000,00	766 931,26	0,00	579 356,21	187 575,05	66 485,43	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

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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	571 746,00	374 906,00	0,00	374 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	6 424,22	6 424,22	0,00	6 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80561	578 270,22	381 421,67	0,00	381 421,67	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	130,00	449,20	0,00	449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	54 955,00	2 537,50	0,00	2 537,50	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	73 501,00	19 666,20	0,00	19 666,20	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	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

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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	6 561,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	6 561,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	60 409,00	60 409,00	0,00	60 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	60 409,00	60 409,00	0,00	60 409,00	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	63 000,00	150 444,15	0,00	70 040,98	80 403,17	79 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	2 859,00	3 130,14	0,00	3 130,14	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	83 341,00	171 054,86	0,00	90 651,69	80 403,17	79 903,17	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	0940	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79289	757 000,00	761 800,00	0,00	761 800,00	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

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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	196 040,52	0,00	124 861,84	71 178,68	34 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	2 500,00	540,56	0,00	540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	212 500,00	196 581,08	0,00	125 402,40	71 178,68	34 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	14 860 000,00	15 275 490,96	0,00	10 387 453,58	5 219 455,35	1 961 450,31	331 417,97	1 673 951,48	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	564,00	1 127,00	0,00	414,00	798,00	798,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	2 844,00	3 496,00	0,00	3 008,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	200 000,00	184 465,84	0,00	133 021,89	51 448,64	51 448,64	4,69	94 989,18	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	66 967,00	68 312,00	0,00	68 261,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 300,00	1 575,12	0,00	1 575,12	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	999 342,31	0,00	43 329,05	956 013,26	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	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82511	15 318 988,00	16 569 220,23	0,00	10 672 473,64	6 228 254,25	2 013 747,95	331 507,66	1 768 940,66	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	6 721 179,00	7 725 490,12	0,00	5 432 370,39	2 397 045,32	1 215 510,52	103 925,59	1 281 751,62	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	6 023,00	6 365,36	0,00	6 263,14	1 006,89	489,05	904,67	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	630,00	769,11	0,00	692,63	76,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	353 458,00	457 968,75	0,00	309 452,51	149 205,49	149 205,49	689,25	263 691,09	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	350 000,00	298 853,47	0,00	210 878,92	87 974,55	54 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	48 396,00	0,00	48 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	7 886,00	38 724,60	0,00	38 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 200 000,00	1 509 581,04	0,00	1 504 881,58	4 699,46	2 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	25 274,00	26 227,08	0,00	26 227,08	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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0880	1 068,00	2 911,39	0,00	1 220,26	1 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	52 004,00	671 013,63	0,00	27 186,40	643 827,23	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	9 807 622,00	10 786 300,55	0,00	7 606 293,51	3 285 526,55	1 422 516,35	105 519,51	1 545 442,71	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	392 050,00	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	382 071,82	0,00	382 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 017 800,00	1 115 405,26	0,00	1 110 194,43	6 597,18	1 324,25	1 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	604 458,00	708 061,44	0,00	726 931,29	7 558,43	7 421,72	26 428,28	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
756	75618	0580	4 700,00	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	1 242,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	13 000,00	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	6 402,00	44 315,91	0,00	41 591,76	2 724,15	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	2 539 902,00	2 688 064,57	0,00	2 613 005,49	102 873,71	8 745,97	27 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	28 307 167,00	21 230 370,00	0,00	21 230 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	3 700 080,00	2 775 060,00	0,00	2 775 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	32 007 247,00	24 005 430,00	0,00	24 005 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	29 407 436,00	24 896 324,00	0,00	24 896 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	29 407 436,00	24 896 324,00	0,00	24 896 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	7 996 165,00	5 330 776,00	0,00	5 330 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	7 996 165,00	5 330 776,00	0,00	5 330 776,00	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75807	2920	7 218 808,00	5 414 103,00	0,00	5 414 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	7 218 808,00	5 414 103,00	0,00	5 414 103,00	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	313 829,00	268 325,15	0,00	268 325,15	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	2 089 413,00	2 089 413,00	0,00	2 089 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81392	3 073 559,00	2 589 738,15	0,00	2 589 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	52 200,00	45 506,00	0,00	45 506,00	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	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	20 300,00	8 899,93	0,00	8 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	252 992,00	0,00	0,00	0,00	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	307 125,71	0,00	307 125,71	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	93720	997 986,45	383 374,01	0,00	383 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	19 288,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	19 288,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	269 857,00	164 203,43	0,00	164 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	815 622,00	498 716,18	0,00	497 991,18	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	35 800,00	19 321,49	0,00	19 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	4 000,00	3 602,54	0,00	3 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	1 000,00	561,57	0,00	561,57	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2030	1 337 315,00	1 002 981,00	0,00	1 002 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	914 747,00	676 971,06	0,00	676 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89295	3 378 341,00	2 366 357,27	0,00	2 365 632,27	725,00	0,00	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	27 723,00	0,00	27 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	36 969,00	27 723,00	0,00	27 723,00	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
801	80153	2010	328 983,63	328 983,63	0,00	328 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	16 766,74	16 766,74	0,00	16 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	86004	346 150,37	345 750,37	0,00	345 750,37	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	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	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

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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0970	44 400,00	50 575,83	0,00	4 300,00	46 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87964	45 400,00	64 345,93	0,00	4 300,00	60 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	28,00	33,45	0,00	33,45	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	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	3 095 426,00	2 294 508,00	0,00	2 294 508,00	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	3 116 184,00	2 305 058,45	0,00	2 305 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	80 189,00	58 278,00	0,00	58 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	392,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	80 581,00	58 732,00	0,00	58 732,00	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	3 494,01	13 742,02	12 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	80 000,00	95 410,57	0,00	63 083,20	32 435,88	2 152,24	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	740 000,00	434 433,00	0,00	434 433,00	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	826 788,00	547 467,60	0,00	501 398,21	46 177,90	14 604,42	108,51	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	15 278,07	68 417,73	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	983 830,00	651 716,00	0,00	651 716,00	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	2100	4 360,00	5 047,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91138	1 082 312,22	740 458,80	0,00	672 041,07	68 417,73	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	50,00	128,00	0,00	32,00	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	14 000,00	8 705,92	0,00	8 705,92	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	39 860,00	30 061,00	0,00	30 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	522 224,00	409 484,00	0,00	409 484,00	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	816 713,77	688 957,80	0,00	688 861,80	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	440 000,00	189 439,10	0,00	168 723,62	20 754,64	317,16	39,16	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	208 812,02	0,00	158 636,89	50 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	386 786,28	289 594,00	0,00	289 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90850	1 038 506,28	692 990,24	0,00	622 099,63	70 929,77	317,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	600 000,00	366 542,00	0,00	366 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	600 000,00	366 542,00	0,00	366 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	6 600,00	7 127,10	0,00	6 326,76	872,58	0,00	72,24	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	153 495,00	0,00	153 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	8 433,00	8 433,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	5 859,42	13 840,06	0,00	13 840,06	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

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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	98247	263 382,42	183 532,10	0,00	182 731,76	872,58	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	742,05	756,13	0,00	756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	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	266 758,05	241 272,13	0,00	241 272,13	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	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	47 368,00	47 368,00	0,00	47 368,00	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	93379	259 597,00	152 425,70	0,00	152 296,00	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	1 290,40	0,00	685,27	605,13	266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	22 000,00	14 130,92	0,00	10 430,92	3 700,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	22 800,00	15 453,32	0,00	11 116,19	4 337,13	2 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	40,00	327,20	0,00	64,00	263,20	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	3 400,00	11 285,25	0,00	3 824,07	7 461,18	6 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	114 000,00	1 107 125,30	0,00	65 093,76	1 042 031,54	1 021 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	19 216 537,00	12 155 484,00	0,00	12 155 484,00	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	8 065 618,94	0,00	87 254,89	7 978 364,05	7 974 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	19 473 620,00	21 349 483,69	0,00	12 321 363,72	9 028 119,97	9 001 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	14,00	15,00	0,00	15,00	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2010	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	89058	4 766,00	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	326 022,00	320 627,00	0,00	320 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	326 022,00	320 627,00	0,00	320 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	582 410,00	527 138,25	0,00	519 138,25	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	6 000,00	3 952,54	0,00	3 952,54	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	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	90031	593 994,00	536 072,28	0,00	528 072,28	8 000,00	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	194 731,00	194 731,00	0,00	194 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	197 289,00	197 287,78	0,00	197 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	250,00	186,30	0,00	186,30	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	186,30	0,00	186,30	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	9 196,09	0,00	9 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	91854	12 000,00	9 196,09	0,00	9 196,09	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	63 000,00	20 793,37	0,00	20 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	94193	75 000,00	27 673,37	0,00	27 673,37	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	50 000,00	4 600,20	0,00	4 600,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	100145	4 333 560,70	11 707,85	0,00	11 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	147 600,00	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	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	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95959	193 388,13	179 061,72	0,00	179 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	100 000,00	101 193,76	0,00	86 999,04	14 194,72	1 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	271,00	1 125,34	0,00	270,95	854,39	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	15 673,00	15 672,51	0,00	15 672,51	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

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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	105155	550 110,40	561 191,13	0,00	526 719,30	34 471,83	1 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	7 500,00	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	657 918,71	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	425 000,00	347 020,23	0,00	317 855,85	29 164,38	7 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	340 000,00	305 772,17	0,00	269 024,20	36 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	5 000,00	4 606,97	0,00	4 405,98	200,99	200,99	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	30 494,00	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	5 800 560,00	1 191 633,20	0,00	591 896,98	599 736,22	7 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0750	159 000,00	97 560,96	0,00	73 170,72	24 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94371	159 000,00	97 560,96	0,00	73 170,72	24 390,24	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023			085F9C762955E 138				
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⁾ (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					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	594,00	618,83	0,00	618,83	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	1 569 827,33	0,00	1 569 822,44	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	152 327,00	157 182,59	0,00	141 209,20	15 973,39	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	9 377 554,43	17 286 651,38	0,00	9 059 265,19	8 619 411,93	4 609 236,32	392 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 135 458,74	929 357,42	0,00	741 782,37	187 575,05	66 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	661 690,94	410 877,59	0,00	410 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	67 977,00	66 336,00	0,00	66 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	860 341,00	1 043 548,70	0,00	872 451,69	171 097,01	79 903,17	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

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	59 886 259,00	54 245 596,43	0,00	45 022 605,04	9 687 833,19	3 479 485,98	464 841,80	3 314 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	47 695 968,00	38 230 941,15	0,00	38 230 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 919 949,52	3 264 001,35	0,00	3 263 276,35	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 872 036,69	5 650 262,16	0,00	5 401 774,04	248 708,03	18 427,70	219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	266 758,05	241 272,13	0,00	241 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	259 597,00	152 425,70	0,00	152 296,00	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	20 618 491,00	22 423 691,07	0,00	13 383 233,97	9 040 457,10	9 004 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	21 205 859,23	789 306,22	0,00	754 834,39	34 471,83	1 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	657 918,71	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	5 959 560,00	1 289 194,16	0,00	665 067,70	624 126,46	7 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		195 584 387,81	148 277 548,18	0,00	120 504 122,05	28 630 513,58	17 266 866,84	857 087,45	3 314 383,37	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

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20