


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego</p> <p style="text-align: center;">okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022</p>				Adresat:			
<p style="text-align: center;">Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA</p>						<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p> <p style="text-align: center;">12C69CD6D4F56774</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<p style="text-align: center;">510743255</p>									
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	09	2				

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					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	w tym: zaległości netto	8	9	10	11	12	13	14
010	01043	6257	1 146 809,98	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6370	142 681,00	142 681,00	0,00	142 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	13680	1 289 490,98	143 225,00	0,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6370	3 377 198,00	3 377 198,00	0,00	3 377 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	7424	3 377 198,00	3 377 198,00	0,00	3 377 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	49 000,00	49 058,37	0,00	49 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	1 497 809,81	1 497 809,81	0,00	1 497 809,81	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	3865	1 546 809,81	1 546 868,18	0,00	1 546 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2460	479 185,89	478 296,50	0,00	478 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	337 121,00	337 121,00	0,00	337 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	77046	891 306,89	915 417,50	0,00	915 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	70 649,00	68 972,55	0,00	68 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	25 000,00	28 809,44	0,00	24 887,37	3 922,07	3 922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	29 817,00	38 741,06	0,00	31 322,72	7 585,58	1 647,20	167,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	17 000,00	7 709,35	0,00	4 663,77	3 081,34	3 081,34	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	2 831 107,00	499 468,07	0,00	498 754,98	724,03	724,03	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	2 996,77	0,00	2 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	500,00	7 596,37	0,00	4 598,80	2 997,57	2 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	5 000,00	4 666,66	0,00	4 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77365	2 979 073,00	659 070,67	0,00	640 974,02	18 310,59	12 372,21	213,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	120 000,00	134 713,66	0,00	105 183,38	31 219,18	31 219,18	1 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	1 400,00	4 704,24	0,00	1 453,28	3 250,96	3 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	500,00	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	73987	121 900,00	140 366,30	0,00	107 585,06	34 470,14	34 470,14	1 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77085	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	0490	36 000,00	27 361,51	0,00	27 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	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
710	71035	74255	46 000,00	37 361,51	0,00	37 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	76 152,00	76 152,00	0,00	76 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	76 152,00	76 178,35	0,00	76 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 800,00	1 945,34	0,00	1 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	482 820,00	482 820,00	0,00	482 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	1 030 646,80	61 813,21	0,00	61 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	85057	1 515 266,80	546 578,55	0,00	546 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2330	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
750	75075	2460	30 000,00	29 997,14	0,00	29 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	80615	42 000,00	41 997,14	0,00	41 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	26 140,00	26 118,05	0,00	26 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	500,00	504,54	0,00	504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2030	6 530,00	6 376,34	0,00	6 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	1 924 200,00	1 924 200,00	0,00	1 924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	18 550,46	15 941,41	0,00	15 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83832	1 975 920,46	1 973 140,34	0,00	1 973 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75212	2010	2 974,42	2 974,42	0,00	2 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	2 974,42	2 974,42	0,00	2 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6630	75 000,00	74 999,91	0,00	74 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82796	75 000,00	74 999,91	0,00	74 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	56 000,00	69 194,72	0,00	60 139,34	9 055,38	9 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	56 000,00	69 339,27	0,00	60 283,89	9 055,38	9 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	10 845 000,00	11 920 128,01	0,00	10 717 446,99	1 276 986,77	1 276 986,77	74 305,75	2 622 496,11	362 880,96	28 171,00	0,00
756	75615	0320	653 000,00	602 245,40	0,00	602 369,29	9,40	9,40	133,29	48 768,37	3 046,70	385,00	0,00
756	75615	0330	470 000,00	444 974,84	0,00	444 983,00	1,00	1,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	90 000,00	86 529,00	0,00	86 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	46 000,00	43 762,94	0,00	43 652,94	110,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	800,00	779,60	0,00	779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	7 700,00	1 267 936,35	0,00	2 471,35	1 265 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	12 112 500,00	14 366 356,14	0,00	11 898 232,17	2 542 572,17	1 277 072,17	74 448,20	2 671 264,48	365 927,66	28 556,00	0,00
756	75616	0310	3 262 720,00	3 548 820,58	0,00	3 240 187,84	335 213,05	303 380,15	26 580,31	1 619 922,87	39 629,56	85 753,19	31 544,90
756	75616	0320	1 728 000,00	1 852 605,90	0,00	1 721 043,39	152 879,80	152 813,80	21 317,29	139 310,01	28 043,10	3 532,33	51,00
756	75616	0330	23 000,00	25 964,63	0,00	24 965,14	1 027,92	1 027,92	28,43	0,00	0,00	88,88	0,00
756	75616	0340	255 000,00	268 981,90	0,00	242 721,60	26 308,30	26 308,30	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	101 000,00	107 004,00	0,00	103 190,00	3 814,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	115 000,00	114 482,90	0,00	114 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 357 000,00	1 223 573,80	0,00	1 215 439,50	8 134,30	4 800,30	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0640	26 500,00	31 133,31	0,00	31 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	6 000,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	22 749,37	181 339,08	0,00	18 939,08	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	15 594,00
756	75616	81402	6 896 969,37	7 359 649,10	0,00	6 717 845,76	689 777,37	488 535,47	47 974,03	1 759 232,88	67 672,66	99 104,40	47 189,90
756	75618	0270	95 205,96	95 205,96	0,00	95 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	90 000,00	68 392,00	0,00	68 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	12 650,00	12 451,00	0,00	12 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	230 000,00	218 460,13	0,00	223 929,36	0,00	0,00	5 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	560 000,00	504 840,34	0,00	504 143,35	696,99	696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	500,00	61,58	0,00	60,81	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80044	988 355,96	899 438,21	0,00	904 209,68	697,76	696,99	5 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2680	9 120,00	8 144,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79055	9 120,00	8 144,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	14 306 202,57	14 306 202,57	0,00	14 306 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	536 568,00	536 568,00	0,00	536 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	14 842 770,57	14 842 770,57	0,00	14 842 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	13 179 429,00	13 179 429,00	0,00	13 179 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	13 179 429,00	13 179 429,00	0,00	13 179 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	4 076 966,00	4 076 966,00	0,00	4 076 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	4 076 966,00	4 076 966,00	0,00	4 076 966,00	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0920	167 967,81	167 614,05	0,00	167 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	601 000,00	284 662,68	0,00	284 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0950	58 810,00	55 076,35	0,00	55 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	12 000,00	126 468,31	0,00	126 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	210 881,32	210 881,32	0,00	210 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	36 741,36	36 741,36	0,00	36 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	138 000,00	134 032,35	0,00	134 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	96352	1 290 100,49	1 080 176,42	0,00	1 080 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0490	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	1 061,60	0,00	1 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	19 117,73	0,00	19 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	640,85	0,00	640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	6 260,00	6 259,63	0,00	6 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	31 600,80	48 582,09	0,00	48 582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2020	23 615,60	23 562,80	0,00	23 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	78 000,00	77 998,00	0,00	77 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	113 000,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	97882	254 476,40	292 668,16	0,00	292 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	126 504,00	126 504,00	0,00	126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	126 504,00	126 504,00	0,00	126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	15 930,00	16 747,00	0,00	16 308,00	443,00	47,00	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0920	0,00	1 135,60	0,00	1 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	458 818,00	458 783,40	0,00	458 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	883 900,00	923 223,98	0,00	923 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	5 600,00	5 660,68	0,00	5 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90745	1 364 248,00	1 405 693,66	0,00	1 405 254,66	443,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	347 497,00	348 303,30	0,00	345 698,30	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	458 517,00	454 115,30	0,00	454 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	806 014,00	802 418,60	0,00	799 813,60	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	98 318,14	92 467,66	0,00	92 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	98 318,14	92 467,66	0,00	92 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	70,04	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	138 292,00	135 319,39	0,00	135 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2100	612 644,00	592 753,90	0,00	592 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6280	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	92347	780 936,00	758 143,33	0,00	758 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	440,03	0,00	440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88996	0,00	440,03	0,00	440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	5 924,99	0,00	1,47	5 923,52	5 923,52	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	86994	0,00	5 924,99	0,00	1,47	5 923,52	5 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 195 563,80	1 195 563,80	0,00	1 195 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6310	150 000,00	149 445,00	0,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	94375	1 345 563,80	1 345 008,80	0,00	1 345 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	54 500,00	53 720,71	0,00	53 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	500,00	145,37	0,00	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91005	55 000,00	53 866,08	0,00	53 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	919,57	0,00	0,00	919,57	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	366 000,00	361 407,81	0,00	361 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	2 500,00	937,50	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	91946	368 500,00	363 264,88	0,00	362 345,31	919,57	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	186,33	186,33	0,00	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	186,33	186,33	0,00	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	625 000,00	618 538,51	0,00	618 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	5 000,00	4 611,46	0,00	4 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91008	630 000,00	623 149,97	0,00	623 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	20 000,00	31 524,74	0,00	31 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	15 225,00	15 225,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	362 046,00	362 046,00	0,00	362 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	397 271,00	409 504,74	0,00	409 504,74	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	0830	0,00	469,00	0,00	322,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	48 849,00	47 097,77	0,00	47 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88940	48 849,00	47 566,77	0,00	47 419,77	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 556 743,00	1 428 190,69	0,00	1 428 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	8 258 940,00	8 139 600,00	0,00	8 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90337	9 815 683,00	9 567 790,69	0,00	9 567 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	19 376,00	18 702,03	0,00	18 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	1 300 000,00	797 153,60	0,00	797 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	3 775 012,00	3 649 133,49	0,00	3 649 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	2 343 144,00	2 335 772,45	0,00	2 335 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	94475	7 449 653,00	6 800 761,57	0,00	6 800 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	161 101,00	84 837,28	0,00	84 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	161 101,00	84 837,28	0,00	84 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 000,00	1 022,55	0,00	1 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	7 434 633,00	7 409 740,47	0,00	7 409 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	20 000,00	15 804,17	0,00	15 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92886	7 456 683,00	7 426 567,19	0,00	7 426 567,19	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	0640	50,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	5 000,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 521 094,00	7 512 834,22	0,00	7 512 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	100 000,00	3 640 141,75	0,00	91 206,54	3 548 935,21	3 548 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	50 000,00	45 954,08	0,00	45 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95197	7 676 144,00	11 202 168,65	0,00	7 653 233,44	3 548 935,21	3 548 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	3 932,00	3 934,75	0,00	3 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	12,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	20,00	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90829	332,00	320,51	0,00	320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	107 670,00	106 911,07	0,00	106 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2910	1 400,00	948,60	0,00	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91288	109 070,00	107 859,67	0,00	107 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2370	360 000,00	357 960,00	0,00	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93271	360 000,00	357 960,00	0,00	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2950	57 166,93	58 751,32	0,00	58 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	93867	57 166,93	58 751,32	0,00	58 751,32	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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	2 150 000,00	1 978 558,95	0,00	1 978 558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	2 150 000,00	1 978 558,95	0,00	1 978 558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	37 270,00	17 203,89	0,00	17 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6280	75 000,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6630	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	104875	155 270,00	132 403,89	0,00	132 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	6 450,00	6 454,19	0,00	6 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6280	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	100060	23 450,00	23 454,19	0,00	23 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2460	51 400,00	45 234,40	0,00	45 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6630	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
921	92195	102206	71 400,00	65 234,40	0,00	65 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	759 700,00	759 700,00	0,00	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99787	759 700,00	759 700,00	0,00	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6630	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100161	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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

Anna Mariola Płecha


Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022				Adresat:			
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 12C69CD6D4F56774 			
Numer identyfikacyjny REGON									
510743255									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		28	15	09	2				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA									

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					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3					ogółem	w tym: zaległości netto					13
Razem dział	010		6 213 498,79	5 067 291,18	0,00	5 067 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600		891 306,89	915 417,50	0,00	915 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700		7 100 973,00	4 799 436,97	0,00	4 748 559,08	52 780,73	46 842,35	1 902,84	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710		46 000,00	37 361,51	0,00	37 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750		3 609 339,26	2 637 894,38	0,00	2 637 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751		3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	752		2 974,42	2 974,42	0,00	2 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	754		75 000,00	74 999,91	0,00	74 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	756		34 905 715,90	37 545 697,29	0,00	34 431 486,07	3 242 102,68	1 775 360,01	127 891,46	4 430 497,36	433 600,32	127 660,40	47 189,90

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	758	18 546 495,49	18 336 571,42	0,00	18 336 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	3 438 026,54	3 485 425,41	0,00	3 482 381,41	3 044,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	0,00	440,03	0,00	440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	12 913 053,13	12 668 263,25	0,00	12 661 273,16	6 990,09	6 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	7 449 653,00	6 800 761,57	0,00	6 800 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	161 101,00	84 837,28	0,00	84 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	15 246 161,00	18 740 850,77	0,00	15 191 915,56	3 548 935,21	3 548 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 722 436,93	2 527 674,16	0,00	2 527 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	94 850,00	88 688,59	0,00	88 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		114 198 798,35	114 596 798,64	0,00	107 872 740,23	6 853 852,71	5 380 628,66	129 794,30	4 430 497,36	433 600,32	127 660,40	47 189,90	

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Anna Mariola Płecha


Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1D159371E2A2A2BF 
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		

Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	15	09	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
28	15	09	2											

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		2850	48 000,00	46 734,53	46 734,53	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			48 000,00	46 734,53	46 734,53	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6050	864 132,00	824 259,64	824 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6057	1 146 809,98	8 908,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6059	553 414,83	8 950,40	8 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6370	142 681,00	142 681,00	142 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043			2 707 037,81	984 799,04	984 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6050	12 015,00	12 010,91	12 010,91	62 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044		6370	3 377 198,00	3 377 198,00	3 377 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044			3 389 213,00	3 389 208,91	3 389 208,91	62 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4010	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	2 664,45	2 664,45	2 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	6 586,52	6 586,52	6 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	4 333,60	4 333,60	4 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	1 468 440,99	1 468 440,99	1 468 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4530	15 200,00	15 126,92	15 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4710	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			1 513 009,81	1 512 936,73	1 512 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		2650	190 656,00	190 656,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002			190 656,00	190 656,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2310	585 000,00	584 026,54	584 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			585 000,00	584 026,54	584 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4110	5 000,00	4 933,54	4 933,54	710,13	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4120	1 500,00	490,00	490,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4170	40 600,00	40 550,00	40 550,00	8 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	87 800,00	86 497,69	86 497,69	28 350,00	0,00	0,00	11 696,99	0,00
600	60016		4270	1 554 585,89	1 468 816,64	1 468 816,64	32 199,99	0,00	0,00	217 634,72	0,00
600	60016		4300	340 450,00	305 874,79	305 874,79	90 434,16	0,00	0,00	12 050,00	0,00
600	60016		4360	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	10 000,00	5 556,52	5 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016		4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	369 400,00	275 400,00	275 400,00	53 382,00	0,00	0,00	15 981,00	0,00
600	60016		6370	337 121,00	337 121,00	337 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			2 747 606,89	2 525 240,18	2 525 240,18	213 531,29	0,00	0,00	257 362,71	0,00
630	63003		2360	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	500,00	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	246 000,00	180 371,67	180 371,67	1 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4360	1 000,00	811,80	811,80	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	10 000,00	4 013,00	4 013,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4520	624,00	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4530	5 000,00	2 504,48	2 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	168 800,00	61 690,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4600	15 200,00	15 151,50	15 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	7 000,00	200,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	65 000,00	50 188,62	50 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			519 124,00	315 273,65	315 273,65	2 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	12 000,00	11 583,80	11 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	4 000,00	3 412,93	3 412,93	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4270	143 000,00	141 582,00	141 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	52 500,00	51 057,90	51 057,90	4 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70007		4400	6 600,00	5 821,65	5 821,65	1 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4430	33 900,00	33 892,01	33 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4600	6 000,00	5 489,72	5 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007			258 000,00	252 840,01	252 840,01	5 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6010	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4120	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	20 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	346 854,00	315 977,64	315 977,64	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4430	7 000,00	100,90	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			374 384,00	328 278,54	328 278,54	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4110	4 000,00	3 352,05	3 352,05	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4170	21 600,00	21 234,08	21 234,08	3 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4210	29 000,00	21 142,25	21 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4260	7 000,00	3 387,04	3 387,04	797,90	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4270	16 000,00	12 298,17	12 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	103 000,00	94 676,54	94 676,54	4 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4430	2 050,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		6050	145 300,00	118 504,07	118 504,07	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
710	71035			328 000,00	276 594,20	276 594,20	9 046,34	0,00	0,00	2 000,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		4010	76 152,00	76 152,00	76 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			76 152,00	76 152,00	76 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	349 000,00	348 186,86	348 186,86	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	25 500,00	17 396,92	17 396,92	4 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			375 000,00	365 583,78	365 583,78	33 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	26 100,00	24 954,92	24 954,92	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	5 723 677,00	5 463 545,01	5 463 545,01	182 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	394 080,00	393 408,86	393 408,86	422 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	923 715,00	908 429,28	908 429,28	147 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	96 712,00	90 618,25	90 618,25	17 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	159 585,55	103 345,86	103 345,86	6 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4217	450 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	139 000,00	136 857,42	136 857,42	19 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	34 500,00	34 007,06	34 007,06	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	8 000,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	375 820,00	368 379,56	368 379,56	23 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4307	32 748,75	19 218,75	19 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	16 500,00	15 972,98	15 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	69 000,00	66 623,85	66 623,85	4 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	7 000,00	6 153,79	6 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	10 000,00	9 187,54	9 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	138 168,00	138 168,00	138 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4520	14 030,00	14 026,15	14 026,15	1 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	26 000,00	21 361,90	21 361,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4710	30 500,00	27 248,40	27 248,40	5 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	19 000,00	18 518,75	18 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6057	966 219,83	939 482,53	939 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6059	187 209,38	176 653,47	176 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			9 847 636,76	8 983 267,33	8 983 267,33	832 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4190	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	25 217,43	25 017,43	25 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	511 015,37	479 184,86	479 184,86	54 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			544 132,80	512 102,29	512 102,29	54 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	306 200,00	303 963,00	303 963,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	51 800,00	47 331,00	47 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	7 000,00	6 694,33	6 694,33	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	572,00	459,06	459,06	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	55 300,00	53 718,96	53 718,96	1 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	28 380,00	26 184,80	26 184,80	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4217	1 777 650,00	1 413 723,87	1 413 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	218 335,00	215 727,62	215 727,62	221,40	0,00	0,00	7 666,00	0,00
750	75095		4350	2 700,00	2 680,81	2 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4370	9 200,75	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	68 000,00	65 565,23	65 565,23	1 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4437	146 550,00	146 548,35	146 548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	5 000,00	2 786,72	2 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	5 551,00	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	1 098,71	1 078,60	1 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095			2 683 337,46	2 298 644,35	2 298 644,35	30 578,26	0,00	0,00	7 666,00	0,00
751	75101		4010	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		3030	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4300	6 974,42	4 474,42	4 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212			11 974,42	4 474,42	4 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		6170	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3030	97 200,00	77 814,21	77 814,21	21 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	6 000,00	5 574,69	5 574,69	1 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	300,00	195,19	195,19	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	102 800,00	100 963,93	100 963,93	10 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	164 500,00	149 400,59	149 400,59	15 672,98	0,00	0,00	26 711,00	0,00
754	75412		4260	98 300,00	86 781,78	86 781,78	2 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	47 000,00	44 197,81	44 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	18 500,00	15 930,50	15 930,50	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	63 000,00	59 995,73	59 995,73	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	4 200,00	4 194,90	4 194,90	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	61 000,00	59 762,23	59 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4710	500,00	464,85	464,85	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6050	68 000,00	67 999,91	67 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6190	492 200,00	491 330,00	491 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412			1 223 500,00	1 164 606,32	1 164 606,32	52 904,82	0,00	0,00	26 711,00	0,00
754	75414		3030	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	76 000,00	38 864,08	38 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4270	1 800,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	83 000,00	77 757,50	77 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4360	1 200,00	935,78	935,78	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			163 000,00	119 007,36	119 007,36	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4190	8 400,00	8 199,25	8 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4210	11 500,00	11 465,53	11 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4300	6 100,00	6 013,84	6 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			26 000,00	25 678,62	25 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8090	25 000,00	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	1 854 000,00	1 852 557,27	1 852 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			1 879 000,00	1 873 042,27	1 873 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	770 303,00	768 515,55	768 515,55	7 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	2 965 004,00	2 955 450,04	2 955 450,04	56 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4040	204 050,00	203 758,32	203 758,32	217 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	2 384 309,00	2 375 845,24	2 375 845,24	356 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	244 542,00	238 553,24	238 553,24	38 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	615 472,00	571 930,78	571 930,78	69 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	116 149,00	110 101,43	110 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	592 977,00	569 318,30	569 318,30	17 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	86 148,00	85 768,49	85 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	12 374,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	557 335,30	552 491,74	552 491,74	13 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	15 350,00	14 896,79	14 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4390	16 742,00	16 647,47	16 647,47	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	7 752,00	7 462,49	7 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	52 687,00	51 327,15	51 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	807 105,00	807 105,00	807 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4520	63 291,00	60 724,67	60 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	8 687,00	8 679,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	40 471,00	37 055,23	37 055,23	3 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	10 186 499,00	10 104 063,68	10 104 063,68	370 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	820 473,00	819 478,55	819 478,55	842 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	398 945,00	398 943,80	398 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			20 970 865,30	20 774 341,96	20 774 341,96	1 994 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	36 933,00	35 594,45	35 594,45	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	194 946,00	193 754,24	193 754,24	4 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	13 158,00	13 132,51	13 132,51	16 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	129 165,00	128 218,18	128 218,18	19 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4120	16 609,00	16 526,31	16 526,31	3 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	19 267,00	18 066,31	18 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	2 969,00	1 962,03	1 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4280	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4430	7 900,00	7 894,11	7 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	38 903,00	38 903,00	38 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4520	2 970,00	2 802,47	2 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	800,00	792,86	792,86	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	495 053,00	484 055,78	484 055,78	16 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	42 410,00	42 149,14	42 149,14	40 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			1 006 709,00	989 477,39	989 477,39	102 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	683 966,00	669 439,51	669 439,51	57 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	1 992 712,00	1 954 728,80	1 954 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	81 143,00	79 523,19	79 523,19	797,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	525 056,00	517 914,44	517 914,44	10 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	33 254,00	33 042,03	33 042,03	38 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	311 020,00	309 555,23	309 555,23	45 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	35 546,00	32 386,52	32 386,52	5 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4170	1 612,00	1 611,98	1 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	61 986,00	60 027,82	60 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	5 956,00	5 928,94	5 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	83 025,00	81 534,32	81 534,32	16 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	14 964,00	14 963,65	14 963,65	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4300	61 018,00	57 259,99	57 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	3 862,00	3 857,62	3 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4390	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	2 670,00	2 669,86	2 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	2 070,00	2 069,69	2 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	103 649,00	103 649,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4520	4 921,00	4 915,96	4 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4600	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 458,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	200,00	182,31	182,31	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	1 060 125,00	1 022 601,83	1 022 601,83	35 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	86 049,00	86 026,03	86 026,03	83 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			5 165 183,00	5 054 247,72	5 054 247,72	297 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		2360	86 500,00	77 258,52	77 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		3030	28 000,00	13 649,62	13 649,62	1 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	1 672 821,00	1 556 963,37	1 556 963,37	36 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			1 787 321,00	1 647 871,51	1 647 871,51	38 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4170	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	43 192,00	39 429,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	56 917,00	54 518,38	54 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			102 109,00	95 347,38	95 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	3 969,00	3 259,48	3 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	977 245,00	972 073,39	972 073,39	18 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	67 947,00	67 941,84	67 941,84	78 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4110	161 201,00	159 968,31	159 968,31	25 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	19 040,00	16 010,88	16 010,88	2 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	35 294,00	33 010,58	33 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	622 149,00	603 433,72	603 433,72	6 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	69 141,00	68 316,91	68 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	1 698,00	1 696,90	1 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	1 110,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	204 476,00	197 593,14	197 593,14	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4360	380,00	375,16	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4410	880,00	720,44	720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	35 342,00	35 342,00	35 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4520	3 248,00	3 247,30	3 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4700	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	1 696,00	1 663,22	1 663,22	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			2 205 716,00	2 166 524,27	2 166 524,27	152 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	18 374,00	18 341,80	18 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	2 138,00	2 136,75	2 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	3 578,00	3 241,55	3 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	104 440,00	104 355,00	104 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			128 530,00	128 075,10	128 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	181 194,00	180 578,31	180 578,31	7 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	25 466,00	25 386,87	25 386,87	2 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	11 601,00	8 999,90	8 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	1 033 251,00	1 033 060,52	1 033 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150		4800	40 933,00	40 930,72	40 930,72	42 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			1 292 563,00	1 289 074,32	1 289 074,32	51 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	973,42	973,42	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	97 344,72	91 494,24	91 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			98 318,14	92 467,66	92 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3031	25 699,00	25 698,64	25 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4011	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	10 680,00	10 545,31	10 545,31	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4111	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	1 470,00	1 182,15	1 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4121	75,00	52,31	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	5 100,00	3 732,52	3 732,52	167,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	6 000,00	5 163,59	5 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4211	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	23 900,00	22 656,27	22 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4301	56 121,00	56 120,69	56 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	235 345,00	217 978,47	217 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4370	93 213,00	93 164,07	93 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4430	100,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4431	950,00	833,02	833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4701	51 403,00	45 016,96	45 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4710	700,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	71 192,00	71 140,40	71 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	167 339,00	166 379,14	166 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4790	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4850	44 685,00	44 091,82	44 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4860	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6050	103 390,00	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			962 276,00	931 347,36	931 347,36	270,62	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	74 200,00	72 551,34	72 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	3 800,00	3 552,13	3 552,13	3 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	11 800,00	11 511,02	11 511,02	589,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	1 000,00	928,87	928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	46 725,00	46 345,00	46 345,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	45 000,00	42 560,51	42 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	128 580,96	128 143,21	128 143,21	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	1 000,00	723,34	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4430	1 000,00	919,90	919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			321 205,96	315 135,32	315 135,32	15 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	745 000,00	744 487,24	744 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			745 000,00	744 487,24	744 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		2360	1 195 563,80	1 195 563,80	1 195 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203		6050	150 000,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203			1 345 563,80	1 345 008,80	1 345 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		2910	500,00	145,37	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	54 500,00	53 720,71	53 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			55 000,00	53 866,08	53 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2910	2 500,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	478 102,00	463 770,86	463 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	12 600,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			493 202,00	476 975,86	476 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	25 182,68	22 274,57	22 274,57	289,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	3,65	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			25 186,33	22 278,22	22 278,22	289,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	5 000,00	4 923,96	4 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	625 000,00	618 538,51	618 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			630 000,00	623 462,47	623 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	8 500,00	6 827,52	6 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3030	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	1 574 801,00	1 570 430,91	1 570 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	102 979,00	102 455,30	102 455,30	106 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	266 101,00	247 504,18	247 504,18	28 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	17 476,00	17 295,76	17 295,76	1 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	52 800,00	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4210	48 325,00	26 202,85	26 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4240	3 000,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	73 930,00	71 476,89	71 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	16 000,00	13 982,86	13 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	119 000,00	100 142,59	100 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	8 950,00	8 262,96	8 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	7 450,00	5 930,91	5 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	5 000,00	2 958,20	2 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	32 405,00	32 404,83	32 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4520	50,00	40,07	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	4 890,00	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	3 015,00	2 932,92	2 932,92	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			2 361 632,00	2 270 555,75	2 270 555,75	135 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	158 849,00	141 668,36	141 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			158 849,00	141 668,36	141 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	9 623 218,00	9 380 186,96	9 380 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	122 948,00	120 873,15	120 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	21 116,00	20 724,76	20 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	2 267,00	2 023,16	2 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4210	22 849,00	22 848,29	22 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	8 672,00	8 671,35	8 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	11 743,00	9 650,52	9 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4330	457 127,00	457 126,93	457 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4700	2 200,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	170,00	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			10 287 810,00	10 039 917,62	10 039 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	2 147 200,00	2 146 500,00	2 146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3119	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3280	1 153 736,00	1 028 680,00	1 028 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	192 285,00	191 475,52	191 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4010	31 850,00	31 790,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4017	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4110	5 513,00	5 473,85	5 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4117	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4120	652,00	610,56	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4127	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	980 000,00	5 000,00	5 000,00	764 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	327 579,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4307	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4350	287 130,74	287 130,74	287 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4370	2 090 232,55	2 090 232,55	2 090 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4430	150 000,00	143 483,04	143 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4700	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4710	50,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4717	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4840	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4850	1 352,00	1 338,97	1 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4860	35 956,71	35 956,71	35 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			7 436 477,00	5 984 905,94	5 984 905,94	764 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	201 380,00	106 046,60	106 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			201 380,00	106 046,60	106 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	21 984,00	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			21 984,00	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	20 000,00	16 157,32	16 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	7 410 099,00	7 385 288,47	7 385 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	20 500,00	20 447,48	20 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	3 531,00	3 505,74	3 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	503,00	498,78	498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4580	2 000,00	1 022,55	1 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			7 456 683,00	7 426 920,34	7 426 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	50 000,00	45 600,93	45 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	7 307 268,00	7 299 249,17	7 299 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	227 404,00	226 920,07	226 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	16 885,00	16 884,14	16 884,14	18 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	42 026,00	41 983,14	41 983,14	3 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502		4120	3 910,00	3 903,24	3 903,24	300,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	50,00	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	4 989,00	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4580	5 000,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			7 657 532,00	7 642 767,62	7 642 767,62	22 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2910	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4170	38 400,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	12,00	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4580	20,00	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			38 732,00	36 439,93	36 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		2910	1 400,00	948,60	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	107 670,00	106 911,07	106 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			109 070,00	107 859,67	107 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	27 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			27 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		2650	778 768,00	778 768,00	778 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6210	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			888 768,00	888 768,00	888 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	10 000,00	3 612,62	3 612,62	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90003		4300	70 000,00	54 240,20	54 240,20	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4520	5 000,00	4 357,96	4 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			85 000,00	62 210,78	62 210,78	7 800,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
900	90004		4210	80 346,56	69 553,68	69 553,68	5 715,51	0,00	0,00	64 707,69	0,00
900	90004		4270	5 379,78	5 368,12	5 368,12	0,00	0,00	0,00	4 291,79	0,00
900	90004		4300	76 408,31	67 355,07	67 355,07	0,00	0,00	0,00	46 822,21	0,00
900	90004		6060	36 500,00	36 478,99	36 478,99	0,00	0,00	0,00	33 942,11	0,00
900	90004			198 634,65	178 755,86	178 755,86	5 715,51	0,00	0,00	149 763,80	0,00
900	90013		4300	360 000,00	330 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			360 000,00	330 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	59 500,00	55 995,40	55 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	865 000,00	705 018,60	705 018,60	78 688,35	0,00	0,00	51 500,00	0,00
900	90015		4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			926 000,00	762 514,00	762 514,00	78 688,35	0,00	0,00	51 500,00	0,00
900	90019		4170	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4210	22 500,00	22 482,93	22 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4270	73 234,54	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4300	61 100,00	61 053,74	61 053,74	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4430	650,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		6050	1 976 860,00	1 824 044,70	1 824 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		6230	32 000,00	31 352,83	31 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			2 168 144,54	2 014 529,20	2 014 529,20	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		2650	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		3030	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4010	9 408,00	6 908,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4110	1 619,00	1 187,50	1 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4120	243,00	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	98 027,93	77 103,52	77 103,52	4 551,00	0,00	0,00	59 037,99	0,00
900	90095		4260	1 000,00	800,38	800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4270	100 000,00	96 169,00	96 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	86 070,00	72 438,81	72 438,81	2 010,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
900	90095		4360	2 160,00	1 858,03	1 858,03	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4410	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	750,00	742,52	742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	269 776,00	269 766,17	269 766,17	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00
900	90095		6060	147 322,07	146 944,80	146 944,80	0,00	0,00	0,00	134 247,80	0,00
900	90095			767 626,00	724 038,98	724 038,98	6 664,32	0,00	0,00	223 485,79	0,00
921	92109		4210	123 064,00	116 397,67	116 397,67	90,76	0,00	0,00	53 580,68	0,00
921	92109		4260	175 000,00	164 640,70	164 640,70	9 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4270	53 810,00	52 143,60	52 143,60	1 184,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
921	92109		4300	64 855,34	61 618,07	61 618,07	124,49	0,00	0,00	11 656,00	0,00
921	92109		4360	1 440,00	1 242,45	1 242,45	0,00	0,00	0,00	1 242,45	0,00
921	92109		4400	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4430	2 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4520	56 000,00	50 498,80	50 498,80	4 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6050	655 610,00	641 004,94	641 004,94	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
921	92109			1 137 079,34	1 092 946,23	1 092 946,23	15 670,21	0,00	0,00	155 979,13	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92113		2480	749 900,00	749 900,00	749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113			749 900,00	749 900,00	749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		2720	22 100,00	22 099,82	22 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			22 100,00	22 099,82	22 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4190	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	96 293,96	94 241,05	94 241,05	0,00	0,00	0,00	56 769,70	0,00
921	92195		4300	110 779,05	105 065,34	105 065,34	0,00	0,00	0,00	59 373,34	0,00
921	92195		4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	40 757,33	40 757,33	40 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			282 130,34	273 863,72	273 863,72	0,00	0,00	0,00	116 143,04	0,00
926	92601		4170	38 000,00	36 795,00	36 795,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	11 750,00	10 997,70	10 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4260	500,00	168,46	168,46	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4270	9 960,00	8 657,66	8 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	18 040,00	18 033,09	18 033,09	5 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4360	800,00	639,63	639,63	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	2 385 031,00	2 383 526,98	2 383 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			2 464 081,00	2 458 818,52	2 458 818,52	6 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604		2650	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2360	279 637,00	279 637,00	279 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4170	25 000,00	22 035,00	22 035,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4190	2 070,00	2 060,96	2 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4210	116 830,00	106 484,18	106 484,18	9 660,95	0,00	0,00	29 677,62	0,00
926	92605		4260	23 800,00	22 684,93	22 684,93	9 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4270	17 909,00	17 909,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00
926	92605		4300	193 700,00	169 134,58	169 134,58	952,05	0,00	0,00	700,00	0,00
926	92605		4430	8 400,00	8 034,50	8 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		6060	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605			790 346,00	750 980,15	750 980,15	20 280,73	0,00	0,00	33 786,62	0,00
926	92695		3250	29 500,00	28 255,00	28 255,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			29 500,00	28 255,00	28 255,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha


Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022				Adresat:			
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1D159371E2A2A2BF 			
Numer identyfikacyjny REGON									
510743255									
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	09	2				

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		7 657 260,62	5 933 679,21	5 933 679,21	62 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400		190 656,00	190 656,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		3 332 606,89	3 109 266,72	3 109 266,72	213 531,29	0,00	0,00	257 362,71	0,00
Razem dział		630		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		4 777 124,00	4 568 113,66	4 568 113,66	8 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		702 384,00	604 872,74	604 872,74	18 861,74	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem dział		750		13 526 259,02	12 235 749,75	12 235 749,75	950 409,42	0,00	0,00	7 666,00	0,00
Razem dział		751		3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752		11 974,42	4 474,42	4 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754	1 444 500,00	1 339 292,30	1 339 292,30	52 989,69	0,00	0,00	26 711,00	0,00		
Razem dział	757	1 879 000,00	1 873 042,27	1 873 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	758	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	801	33 719 590,44	33 168 774,67	33 168 774,67	2 637 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	851	325 205,96	319 135,32	319 135,32	15 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	852	16 417 243,13	16 033 220,40	16 033 220,40	136 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	853	7 436 477,00	5 984 905,94	5 984 905,94	764 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	854	223 364,00	128 010,60	128 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	855	15 293 549,00	15 232 919,56	15 232 919,56	22 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	900	5 394 173,19	4 960 816,82	4 960 816,82	150 308,18	0,00	0,00	426 449,59	0,00		
Razem dział	921	2 743 209,68	2 690 809,77	2 690 809,77	15 670,21	0,00	0,00	272 122,17	0,00		
Razem dział	926	3 373 927,00	3 328 053,67	3 328 053,67	26 947,82	0,00	0,00	33 786,62	0,00		
RAZEM		118 561 717,35	111 759 006,82	111 759 006,82	5 076 075,60	0,00	0,00	1 026 098,09	0,00		

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 22D9FA66FE7C5188	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510743255		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostródzki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRÓDA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	15	09	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	23 500,00	25 447,79
G	400	40002	0830	3 036 865,00	2 948 962,67
G	400	40002	0870	5 335,00	5 335,50
G	400	40002	0920	14 606,00	20 460,18
G	400	40002	0940	441 926,00	441 926,97
G	400	40002	0950	3 597,00	3 597,52
G	400	40002	0970	5 000,00	6 188,22
G	400	40002	2650	190 656,00	190 656,00
G	900	90001	0830	4 925 516,00	4 923 012,55
G	900	90001	0920	7 000,00	7 338,25
G	900	90001	0940	450,00	450,00
G	900	90001	0950	7 421,00	9 421,43
G	900	90001	2650	778 768,00	778 768,00
G	900	90001	6210	110 000,00	110 000,00
G	900	90095	0830	125 430,00	134 089,51
G	900	90095	0920	100,00	721,73
G	900	90095	2650	50 000,00	49 646,42
G	926	92604	2650	90 000,00	90 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	3 358 821,03
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	59 476,28
H	RAZEM			9 816 170,00	13 164 320,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			123 125,00	80 676,26
L	190 Ogółem (H+K110)			9 939 295,00	13 244 996,31

Anna Mariola Płecha

 Skarbnik
 2023.02.16

BeSTia

Grzegorz Kastrau

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.02.16

22D9FA66FE7C5188

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	11 590,00	11 585,17
M	400	40002	4010	939 013,00	939 010,37
M	400	40002	4040	76 600,00	76 599,95
M	400	40002	4110	183 486,00	183 248,16
M	400	40002	4120	24 093,00	24 081,17
M	400	40002	4170	113 862,00	113 851,74
M	400	40002	4210	169 405,00	169 381,25
M	400	40002	4260	574 467,00	574 444,89
M	400	40002	4270	81 800,00	81 798,36
M	400	40002	4280	3 000,00	2 765,78
M	400	40002	4300	171 726,00	171 724,58
M	400	40002	4360	6 966,00	6 957,29
M	400	40002	4390	49 760,00	49 753,00
M	400	40002	4410	28 900,00	28 857,02
M	400	40002	4430	103 696,00	103 693,51
M	400	40002	4440	22 375,00	22 374,30
M	400	40002	4480	503 100,00	503 099,41
M	400	40002	4520	63 020,00	63 017,52
M	400	40002	4530	4 000,00	3 855,12
M	400	40002	4610	21 170,00	21 163,30
M	400	40002	4700	7 820,00	7 815,78
M	400	40002	6080	119 710,00	119 503,46
M	900	90001	3020	9 300,00	9 225,24
M	900	90001	4010	798 867,00	798 751,43
M	900	90001	4040	50 848,00	50 742,75
M	900	90001	4110	148 859,00	148 794,10
M	900	90001	4120	19 667,00	19 575,21
M	900	90001	4170	35 876,00	35 377,02
M	900	90001	4210	183 063,00	182 967,93
M	900	90001	4260	515 555,00	515 425,67
M	900	90001	4270	167 800,00	167 748,78
M	900	90001	4280	1 700,00	1 647,01
M	900	90001	4300	1 984 878,00	1 984 786,18
M	900	90001	4360	7 500,00	7 303,67
M	900	90001	4390	29 300,00	29 120,00
M	900	90001	4410	4 800,00	4 714,24
M	900	90001	4430	21 586,00	21 446,34
M	900	90001	4440	15 507,00	15 506,89
M	900	90001	4480	1 358 369,00	1 357 941,91
M	900	90001	4520	142 100,00	141 097,48
M	900	90001	4530	25 000,00	24 292,36
M	900	90001	4700	5 300,00	5 292,01
M	900	90001	6080	278 100,00	278 000,01
M	900	90095	3020	704,00	643,63
M	900	90095	4010	63 989,00	55 791,24

Anna Mariola Płecha

Grzegorz Kastrau

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

2023.02.16

BeSTia

22D9FA66FE7C5188

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4040	4 953,00	4 884,86
M	900	90095	4110	12 815,00	12 605,85
M	900	90095	4120	1 508,00	1 375,87
M	900	90095	4170	16 477,00	16 060,20
M	900	90095	4210	11 743,00	8 879,11
M	900	90095	4260	17 321,00	15 292,62
M	900	90095	4270	2 400,00	1 979,62
M	900	90095	4280	250,00	249,21
M	900	90095	4300	34 961,00	26 964,50
M	900	90095	4360	400,00	346,35
M	900	90095	4390	2 000,00	1 938,48
M	900	90095	4410	497,00	328,90
M	900	90095	4430	420,00	329,30
M	900	90095	4440	1 382,00	1 381,59
M	900	90095	4480	2 460,00	2 459,68
M	900	90095	4700	500,00	369,21
M	926	92604	4010	57 585,00	57 585,00
M	926	92604	4040	4 736,88	4 736,88
M	926	92604	4110	9 169,58	9 169,58
M	926	92604	4120	1 299,32	1 299,32
M	926	92604	4210	10 787,35	10 787,35
M	926	92604	4260	391,86	391,86
M	926	92604	4300	1 555,47	1 555,47
M	926	92604	4410	3 504,54	3 504,54
M	926	92604	4440	970,00	970,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 358 821,03
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	84 954,94
N	RAZEM			9 348 314,00	12 763 993,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			109 896,00	56 948,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			357 960,00	357 960,71
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			123 125,00	66 094,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 939 295,00	13 244 996,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	48 429,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.02.16

BeSTia

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

22D9FA66FE7C5188

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

Strona 3 z 5

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	259 556,13	100 105,89
W	020	Należności netto ¹⁾	419 038,73	677 787,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	141 988,53	145 158,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	203 376,21	219 036,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 581,01	25 376,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	612 499,61	737 175,89
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	80 676,26	66 094,05
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	386 106,34	643 957,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 533,04	246 287,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 916,63	147 071,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 283,25	82 684,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 633,38	11 328,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	247 508,17	259 186,44

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	397 810,00	397 503,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	110 000,00	110 000,00
U	203	- środki własne	287 810,00	287 503,47
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	109 896,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	357 960,00

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.02.16

BeSTia

22D9FA66FE7C5188

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.02.16

BeSTia


22D9FA66FE7C5188

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

Strona 5 z 5

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego							OB52C0F14D27BA0E										
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		28		15		09		2											
Nazwa gminy / związku OSTRÓDA																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	77 616,71	77 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	77 616,71	77 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	692 600,28	692 600,28	1 368,03	0,00	0,00	1 368,03	0,00	0,00	691 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 368,03	1 368,03	1 368,03	0,00	0,00	1 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	691 232,25	691 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 579 281,06	5 566 082,06	2 120,29	0,00	0,00	2 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 673,89	4 265 947,46	140,42	13 199,00	7 848,00	5 351,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 527,70	228 527,70	2 120,29	0,00	0,00	2 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834,85	209 432,14	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 350 753,36	5 337 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 039,04	4 056 515,32	0,00	13 199,00	7 848,00	5 351,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	684 455,30	684 455,30	187 938,65	165 797,32	3 937,63	10 775,27	7 428,43	0,00	0,00	0,00	243 682,18	232 469,87	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 962,10	453 962,10	15 282,73	0,00	3 937,63	10 775,27	569,83	0,00	0,00	0,00	240 100,18	198 214,59	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 019,90	33 019,90	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,00	28 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 473,30	177 473,30	171 534,92	164 676,32	0,00	0,00	6 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

OB52C0F14D27BA0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0B52C0F14D27BA0E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień


Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0B52C0F14D27BA0E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON 510743255				854D5AEA55051032 			
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	09	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	114 198 798,35	107 872 740,23
A1. Dochody bieżące	99 764 493,21	97 905 345,65
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 434 305,14	9 967 394,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 831 107,00	498 754,98
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	118 561 717,35	111 759 006,82
B1. Wydatki bieżące	99 356 824,93	94 621 194,98
B2. Wydatki majątkowe	19 204 892,42	17 137 811,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 362 919,00	-3 886 266,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	407 668,28	3 284 150,67
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 732 919,00	6 732 919,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 400 000,00	3 400 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	3 400 000,00	3 400 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	79 473,00	79 473,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	43 334,54	43 334,54
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 210 111,46	3 210 111,46
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 370 000,00	2 370 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 340 000,00	2 340 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	2 340 000,00	2 340 000,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 362 919,00	3 886 266,59
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	1 109 473,00	632 820,59
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 210 111,46	3 210 111,46
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	43 334,54	43 334,54
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu


2023.02.16

Anna Mariola Plecha

Skarbnik
2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022	Adresat:		
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F1E9E8A84C775572 		
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
510743255					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu ostródzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy OSTRÓDA		28	15	09	2

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	33 323 091,60	4 430 497,36	433 600,32	117 930,40	31 595,90
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	536 568,00	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	14 306 202,57	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	2 323 412,68	188 078,38	31 089,80	3 917,33	51,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	13 957 634,83	4 242 418,98	402 510,52	113 924,19	31 544,90
A6. podatek leśny	A6	469 948,14	0,00	0,00	88,88	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	329 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	60 139,34	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 259 092,44	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	68 392,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	12 451,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.02.16

Grzegorz Kastrau


Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

Anna Mariola Plecha

Skarbnik
2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2022r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B67ECD453AC5CC60 				
Numer identyfikacyjny REGON 510743255			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostródzki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OSTRÓDA	28	15	09	2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 073 383,48
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	298 920,83
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 172 345,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

Anna Mariola Plecha


Skarbnik

2023.02.16

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2022 roku						Adresat:	
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255								Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 529F02ED9591AA0D 	
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ostródzki	28	15	09	2			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OSTRÓDA							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	34 470 000,00	34 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	34 470 000,00	34 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Mariola Plecha

896760747

2023-02-13

Grzegorz Kastrau

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

529F02ED9591AA0D

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

Strona 1 z 3

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

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

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	34 470 000,00	0,00	0,00	34 470 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	22 370 000,00	0,00	0,00	22 370 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	34 470 000,00	0,00	600 000,00	33 870 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	22 370 000,00	0,00	600 000,00	21 770 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anna Mariola Plecha

896760747

telefon

Skarbnik

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

2023-02-13

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

529F02ED9591AA0D

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

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

BeSTia

896760747

telefon


2023-02-13

rok m-c dzień

529F02ED9591AA0D

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										F0A1169C428B27D3	
Numer identyfikacyjny REGON 510743255													
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostródzki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRÓDA		28	15	09	2								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	34 470 000,00	34 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	34 470 000,00	34 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	34 470 000,00	34 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F0A1169C428B27D3

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

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

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

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

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

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

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510743255
1.1	510743255
1.2	001208665
1.3	001208725
1.4	380602693
1.5	001208702
1.6	004450220
1.7	280229263
1.8	000546058
1.9	280229257
1.10	519566010
1.11	368016705
1.12	001208613
1.13	368016846

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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