


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | <p align="center">Rb-27S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023</p> | | | | Adresat: | | | |
| <p align="center">Urząd Gminy Ostróda</p> <p align="center">ul. Jana III Sobieskiego 1</p> <p align="center">14-100 OSTRÓDA</p> | | | | | | <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p> <p align="center">AC8B6E9C132321AC</p>  | | | |
| 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) | Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe ²⁾ | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 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 | | | | | 8 |
| 010 | 01043 | 6257 | 4 583 678,90 | 3 445 286,30 | 0,00 | 3 445 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | 6290 | 434 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | 6370 | 121 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | 19970 | 5 140 419,90 | 3 445 286,30 | 0,00 | 3 445 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | 6257 | 1 741 395,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | 6290 | 1 065 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | 6370 | 5 112 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | 19971 | 7 919 387,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 010 | 01095 | 0750 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | 1 171 513,59 | 1 171 513,59 | 0,00 | 1 171 513,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 3865 | 1 216 513,59 | 1 171 513,59 | 0,00 | 1 171 513,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 2460 | 90 643,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6257 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6280 | 358 261,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | 1 256 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6350 | 6 003 045,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | 1 322 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6630 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 101263 | 10 665 949,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 6630 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 70263 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | 61 000,00 | 49 299,05 | 0,00 | 49 299,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | 25 000,00 | 29 107,60 | 0,00 | 25 350,65 | 3 757,60 | 3 757,60 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | 35 000,00 | 43 474,85 | 0,00 | 20 710,71 | 22 764,14 | 2 411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0760 | 7 500,00 | 8 684,78 | 0,00 | 5 048,98 | 3 686,01 | 3 686,01 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | 3 788 379,00 | 860 550,36 | 0,00 | 859 300,35 | 1 250,01 | 1 250,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0830 | 0,00 | 1 584,91 | 0,00 | 814,16 | 770,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 10 549,25 | 0,00 | 6 927,88 | 3 621,37 | 3 621,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 76395 | 3 916 879,00 | 1 003 386,80 | 0,00 | 967 587,78 | 35 849,88 | 14 726,65 | 50,86 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 700 | 70007 | 0640 | 0,00 | 180,80 | 0,00 | 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 0750 | 135 000,00 | 84 846,82 | 0,00 | 52 016,82 | 35 985,57 | 34 480,46 | 3 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 0920 | 0,00 | 5 300,11 | 0,00 | 936,29 | 4 363,82 | 4 363,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 0970 | 0,00 | 803,29 | 0,00 | 803,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 6290 | 1 637 256,67 | 112 124,86 | 0,00 | 112 124,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 80277 | 1 772 256,67 | 203 255,88 | 0,00 | 166 062,06 | 40 349,39 | 38 844,28 | 3 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 0490 | 41 000,00 | 12 824,25 | 0,00 | 12 824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 72235 | 41 000,00 | 12 824,25 | 0,00 | 12 824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 77 293,00 | 36 193,00 | 0,00 | 36 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 77 293,00 | 36 200,75 | 0,00 | 36 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 2 400,00 | 1 886,89 | 0,00 | 1 886,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6257 | 966 219,83 | 561 488,28 | 0,00 | 561 488,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 83000 | 968 619,83 | 563 375,17 | 0,00 | 563 375,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0830 | 20 600,00 | 12 712,00 | 0,00 | 12 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0970 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2057 | 36 020,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2059 | 6 718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2100 | 1 149,21 | 1 149,21 | 0,00 | 1 149,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 6257 | 33 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 6259 | 6 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 96377 | 104 488,21 | 13 863,16 | 0,00 | 13 863,16 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 751 | 75101 | 2010 | 3 273,00 | 1 635,00 | 0,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 3 273,00 | 1 635,00 | 0,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6257 | 480 720,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6630 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 89053 | 570 720,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 60 000,00 | 31 430,49 | 0,00 | 16 929,91 | 14 500,58 | 5 031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0910 | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 77617 | 60 000,00 | 31 596,39 | 0,00 | 17 095,81 | 14 500,58 | 5 031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | 12 174 000,00 | 13 432 737,02 | 0,00 | 6 046 603,24 | 7 398 291,78 | 1 337 710,37 | 12 158,00 | 371 280,58 | 181 875,69 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | 800 000,00 | 727 327,11 | 0,00 | 403 408,06 | 324 116,40 | 2 846,40 | 197,35 | 32 369,93 | 1 786,06 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 680 000,00 | 677 972,84 | 0,00 | 340 365,00 | 337 614,00 | 101,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 113 000,00 | 115 104,00 | 0,00 | 51 469,00 | 63 635,00 | 10 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | 50 000,00 | 61 473,00 | 0,00 | 61 152,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | 0,00 | 427,60 | 0,00 | 427,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 5 000,00 | 1 352 773,03 | 0,00 | 7 214,03 | 1 345 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 79721 | 13 822 000,00 | 16 367 814,60 | 0,00 | 6 910 638,93 | 9 469 537,18 | 1 351 465,77 | 12 361,51 | 403 650,51 | 183 661,75 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | 3 761 816,49 | 3 908 135,92 | 0,00 | 2 298 993,14 | 1 648 678,79 | 272 311,20 | 39 536,01 | 907 824,37 | 27 272,33 | 2 028,20 | 28 966,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | 2 500 000,00 | 2 219 558,42 | 0,00 | 1 184 351,41 | 1 054 327,41 | 188 017,80 | 19 120,40 | 96 404,42 | 19 803,08 | 30,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | 35 000,00 | 38 525,61 | 0,00 | 24 237,05 | 14 576,66 | 1 428,04 | 288,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | 320 000,00 | 272 435,30 | 0,00 | 128 942,60 | 144 372,70 | 31 829,70 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | 120 000,00 | 55 244,00 | 0,00 | 46 369,00 | 8 875,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0440 | 170 000,00 | 48 263,00 | 0,00 | 48 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 1 500 000,00 | 630 562,30 | 0,00 | 616 440,59 | 14 121,71 | 1 227,71 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 756 | 75616 | 0640 | 20 000,00 | 17 225,02 | 0,00 | 17 225,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0880 | 7 000,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 17 000,00 | 166 952,35 | 0,00 | 10 937,31 | 156 015,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,00 | 11 438,00 |
| 756 | 75616 | 81402 | 8 450 816,49 | 7 357 033,92 | 0,00 | 4 375 891,12 | 3 040 967,31 | 495 718,45 | 59 824,51 | 1 004 228,79 | 47 075,41 | 5 856,20 | 40 404,00 |
| 756 | 75618 | 0270 | 100 000,00 | 43 180,68 | 0,00 | 43 180,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | 100 000,00 | 37 702,75 | 0,00 | 37 702,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0460 | 12 500,00 | 9 001,00 | 0,00 | 9 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 250 000,00 | 239 418,64 | 0,00 | 199 275,80 | 50 637,34 | 0,03 | 10 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 550 000,00 | 365 494,53 | 0,00 | 364 624,44 | 870,09 | 870,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 60,53 | 0,00 | 56,29 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 79404 | 1 012 500,00 | 694 858,13 | 0,00 | 653 840,96 | 51 511,67 | 874,36 | 10 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75619 | 2680 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75619 | 79055 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | 11 269 000,00 | 5 634 498,00 | 0,00 | 5 634 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | 1 287 019,00 | 643 506,00 | 0,00 | 643 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 76407 | 12 556 019,00 | 6 278 004,00 | 0,00 | 6 278 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 15 131 608,00 | 9 311 760,00 | 0,00 | 9 311 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 15 131 608,00 | 9 311 760,00 | 0,00 | 9 311 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | 4 117 147,00 | 2 058 576,00 | 0,00 | 2 058 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 79485 | 4 117 147,00 | 2 058 576,00 | 0,00 | 2 058 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | 145 320,27 | 21 562,79 | 0,00 | 21 562,79 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | 75814 | 0940 | 826 606,00 | 155 851,27 | 0,00 | 155 851,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0950 | 0,00 | 2 303,31 | 0,00 | 2 303,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0960 | 80 000,00 | 116 170,00 | 0,00 | 116 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0970 | 694 915,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | 360 609,00 | 419 168,00 | 0,00 | 419 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 83412 | 2 107 450,64 | 715 055,37 | 0,00 | 715 055,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0690 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 4 918,74 | 0,00 | 4 918,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0970 | 1 284,00 | 8 249,96 | 0,00 | 8 249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2020 | 24 386,00 | 24 386,00 | 0,00 | 24 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2030 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 87532 | 41 670,00 | 53 859,70 | 0,00 | 53 859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | 145 554,00 | 74 026,00 | 0,00 | 74 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 82934 | 145 554,00 | 74 026,00 | 0,00 | 74 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | 16 180,00 | 8 361,00 | 0,00 | 7 757,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 515 245,00 | 258 871,00 | 0,00 | 258 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 1 036 000,00 | 488 186,32 | 0,00 | 488 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2950 | 0,00 | 346,06 | 0,00 | 346,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 90745 | 1 567 425,00 | 756 092,86 | 0,00 | 755 488,86 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 0670 | 444 798,00 | 213 721,35 | 0,00 | 208 526,35 | 5 195,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 0830 | 639 652,00 | 314 913,15 | 0,00 | 308 147,25 | 6 765,90 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|--------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80148 | 82449 | 1 084 450,00 | 528 634,50 | 0,00 | 516 673,60 | 11 960,90 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2030 | 12 859,00 | 6 428,00 | 0,00 | 6 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 82980 | 12 859,00 | 6 428,00 | 0,00 | 6 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0920 | 0,00 | 47,18 | 0,00 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2051 | 346 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2057 | 433 990,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 86024 | 780 419,64 | 47,18 | 0,00 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0940 | 0,00 | 5 923,52 | 0,00 | 5 923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 86994 | 0,00 | 5 923,52 | 0,00 | 5 923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 278 212,00 | 695 374,00 | 0,00 | 695 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 88065 | 1 278 212,00 | 695 374,00 | 0,00 | 695 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 70 558,00 | 26 543,00 | 0,00 | 26 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2910 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 91005 | 70 858,00 | 26 543,00 | 0,00 | 26 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 0940 | 0,00 | 919,57 | 0,00 | 919,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 429 689,00 | 188 840,00 | 0,00 | 188 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2910 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 91946 | 431 689,00 | 189 759,57 | 0,00 | 189 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 650 233,00 | 291 552,00 | 0,00 | 291 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2910 | 5 000,00 | 165,42 | 0,00 | 165,42 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | 85216 | 91008 | 655 233,00 | 291 717,42 | 0,00 | 291 717,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | 30 000,00 | 8 922,74 | 0,00 | 8 922,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0940 | 0,00 | 1 232,83 | 0,00 | 1 232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0970 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | 19 317,00 | 19 317,00 | 0,00 | 19 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | 258 681,00 | 140 990,00 | 0,00 | 140 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 92941 | 307 998,00 | 170 855,57 | 0,00 | 170 855,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | 2 000,00 | 3 736,60 | 0,00 | 2 692,20 | 1 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2030 | 67 169,73 | 21 671,00 | 0,00 | 21 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 88940 | 69 169,73 | 25 407,60 | 0,00 | 24 363,20 | 1 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | 280 000,00 | 139 524,00 | 0,00 | 139 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 88112 | 280 000,00 | 139 524,00 | 0,00 | 139 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 0920 | 1 501,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 0929 | 0,00 | 503,55 | 0,00 | 503,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 0970 | 1 360 655,00 | 320 370,18 | 0,00 | 320 370,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2057 | 59 601,60 | 59 565,60 | 0,00 | 59 565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | 1 390 607,50 | 1 390 607,50 | 0,00 | 1 390 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2180 | 130 258,85 | 114 240,00 | 0,00 | 114 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 95404 | 2 942 624,88 | 1 885 286,83 | 0,00 | 1 885 286,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 63 070,00 | 63 070,00 | 0,00 | 63 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 88299 | 63 070,00 | 63 070,00 | 0,00 | 63 070,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855 | 85501 | 0640 | 50,00 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 0920 | 2 000,00 | 958,24 | 0,00 | 958,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2910 | 16 000,00 | 10 563,84 | 0,00 | 10 563,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 90826 | 18 050,00 | 11 533,68 | 0,00 | 11 533,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0640 | 50,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | 5 000,00 | 2 038,88 | 0,00 | 2 038,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 7 918 922,00 | 4 180 066,00 | 0,00 | 4 180 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | 100 000,00 | 3 600 939,95 | 0,00 | 46 942,20 | 3 553 997,75 | 3 553 997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2910 | 40 000,00 | 15 000,38 | 0,00 | 15 000,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 97257 | 8 066 472,00 | 7 800 568,41 | 0,00 | 4 246 570,66 | 3 553 997,75 | 3 553 997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | 2 208,00 | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2360 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 90728 | 2 208,00 | 2 208,55 | 0,00 | 2 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 95 479,00 | 67 367,00 | 0,00 | 67 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2910 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 91288 | 96 479,00 | 67 367,00 | 0,00 | 67 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 2370 | 60 000,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 93271 | 60 000,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2460 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 93365 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 900 | 90017 | 2950 | 0,00 | 353,58 | 0,00 | 353,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 93867 | 0,00 | 353,58 | 0,00 | 353,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 1 500 000,00 | 1 351 868,34 | 0,00 | 1 351 868,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 91609 | 1 500 000,00 | 1 351 868,34 | 0,00 | 1 351 868,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0970 | 28 550,00 | 14 997,13 | 0,00 | 14 997,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2330 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6280 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6630 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 107205 | 138 550,00 | 14 997,13 | 0,00 | 14 997,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 0750 | 7 522,29 | 9 541,99 | 0,00 | 9 541,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2330 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6280 | 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 | 92109 | 102390 | 33 922,29 | 29 541,99 | 0,00 | 29 541,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2440 | 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 | 2460 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 98016 | 75 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 | | | | Adresat: | | | |
| Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie AC8B6E9C132321AC  | | | |
| 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 | | 14 276 321,35 | 4 616 799,89 | 0,00 | 4 616 799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 600 | | 10 665 949,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 630 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 700 | | 5 689 135,67 | 1 206 642,68 | 0,00 | 1 133 649,84 | 76 199,27 | 53 570,93 | 3 206,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 710 | | 41 000,00 | 12 824,25 | 0,00 | 12 824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 750 | | 1 150 401,04 | 613 439,08 | 0,00 | 613 439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 751 | | 3 273,00 | 1 635,00 | 0,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 754 | | 570 720,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 756 | | 35 910 335,49 | 30 729 307,04 | 0,00 | 18 235 470,82 | 12 576 516,74 | 1 853 090,16 | 82 680,52 | 1 407 879,30 | 230 737,16 | 5 856,20 | 40 404,00 |

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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|-----|----------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|------|
| Razem dział | 758 | 21 356 205,64 | 12 085 391,37 | 0,00 | 12 085 391,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 3 632 377,64 | 1 419 088,24 | 0,00 | 1 406 523,34 | 12 564,90 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 3 093 159,73 | 1 545 104,68 | 0,00 | 1 544 060,28 | 1 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 2 942 624,88 | 1 885 286,83 | 0,00 | 1 885 286,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 63 070,00 | 63 070,00 | 0,00 | 63 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 8 183 209,00 | 7 881 677,64 | 0,00 | 4 327 679,89 | 3 553 997,75 | 3 553 997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 1 931 050,00 | 1 367 219,76 | 0,00 | 1 367 219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 109 722,29 | 49 541,99 | 0,00 | 49 541,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 109 643 555,46 | 63 477 028,45 | 0,00 | 47 342 592,34 | 16 220 323,06 | 5 460 775,84 | 85 886,95 | 1 407 879,30 | 230 737,16 | 5 856,20 | 40 404,00 | |

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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Anna Mariola Płecha


Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| | | |
|--|---|--|
| 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 30 czerwca roku 2023 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1D823362ADD2D88F  |
| 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 | 64 000,00 | 31 582,68 | 31 582,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | | | 64 000,00 | 31 582,68 | 31 582,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | | 6050 | 779 577,00 | 311 448,58 | 311 448,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | | 6057 | 4 583 678,90 | 3 960 389,50 | 3 743 466,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | | 6059 | 2 681 655,52 | 1 818 821,12 | 1 818 821,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | | 6370 | 121 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | | | 8 166 674,42 | 6 090 659,20 | 5 873 736,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | | 6050 | 592 700,00 | 165 115,57 | 90 085,57 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 010 | 01044 | | 6057 | 1 741 395,86 | 1 741 395,86 | 1 005 820,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | | 6059 | 328 996,14 | 312 272,74 | 312 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | | 6370 | 5 112 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | | | 7 776 062,00 | 2 218 784,17 | 1 408 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4010 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4110 | 2 052,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4120 | 134,75 | 134,75 | 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4210 | 5 458,99 | 5 458,99 | 5 458,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4260 | 718,81 | 718,81 | 718,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4300 | 2 508,80 | 2 508,80 | 2 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4430 | 1 148 542,74 | 1 148 542,74 | 1 148 542,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4710 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | | 1 171 513,59 | 1 171 513,59 | 1 171 513,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | | 2650 | 190 656,00 | 190 656,00 | 105 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | | | 190 656,00 | 190 656,00 | 105 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 2310 | 590 000,00 | 587 832,34 | 291 384,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | | 590 000,00 | 587 832,34 | 291 384,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4110 | 2 000,00 | 1 372,91 | 1 372,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4120 | 200,00 | 195,67 | 195,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4170 | 25 700,00 | 25 612,20 | 25 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4210 | 75 500,00 | 72 010,48 | 72 010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4270 | 702 568,51 | 380 808,24 | 380 808,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4300 | 293 200,00 | 285 187,88 | 284 187,88 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|
| 600 | 60016 | | 4360 | 1 000,00 | 1 000,00 | 709,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4430 | 5 300,00 | 4 554,50 | 4 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 4710 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 6050 | 14 245 807,34 | 11 712 718,13 | 181 184,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 6057 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | 6370 | 1 322 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | | 18 208 642,85 | 12 483 460,01 | 950 636,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | | 2360 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | | | 95 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | | 4300 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4300 | 166 500,00 | 152 335,59 | 152 335,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4360 | 1 000,00 | 405,90 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4430 | 7 000,00 | 3 661,10 | 3 661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4520 | 316,00 | 315,70 | 315,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4530 | 5 000,00 | 215,71 | 215,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4590 | 151 500,00 | 151 467,50 | 151 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4600 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 4610 | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 6060 | 355 000,00 | 2 376,41 | 2 376,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | | 688 416,00 | 311 377,91 | 311 377,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 4210 | 10 000,00 | 4 799,88 | 4 799,88 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| 700 | 70007 | | 4260 | 13 000,00 | 2 483,38 | 2 483,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 4270 | 85 000,00 | 48 880,81 | 48 880,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 4300 | 73 150,00 | 31 629,80 | 27 879,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 4400 | 6 600,00 | 5 138,18 | 4 614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 4430 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 4590 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 4600 | 13 850,00 | 2 835,05 | 2 835,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | 6050 | 2 772 124,86 | 2 093 756,08 | 976 603,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | | | 3 012 724,86 | 2 224 523,18 | 1 103 096,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | 4110 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | 4120 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | 4170 | 30 000,00 | 27 980,00 | 25 691,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | 4300 | 565 582,00 | 242 395,50 | 242 395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | 4430 | 10 000,00 | 55,00 | 55,00 | 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 | | | 608 112,00 | 270 430,50 | 268 141,50 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | 4110 | 6 000,00 | 3 224,15 | 2 745,35 | 478,80 | 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 | 33 600,00 | 31 330,18 | 16 289,02 | 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | 4210 | 26 000,00 | 13 415,99 | 13 415,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | 4260 | 15 000,00 | 8 762,84 | 8 762,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | 4270 | 15 000,00 | 740,23 | 740,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | 4300 | 103 550,00 | 69 428,47 | 59 890,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | 4430 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | 6050 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 710 | 71035 | | | 272 200,00 | 128 901,86 | 103 844,30 | 1 255,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | 4010 | 77 293,00 | 77 293,00 | 36 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | | 77 293,00 | 77 293,00 | 36 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | | 3030 | 355 584,00 | 355 584,00 | 172 557,00 | 29 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | | 4210 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | | 4300 | 12 000,00 | 8 731,17 | 8 731,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | | | 373 584,00 | 364 315,17 | 181 288,17 | 29 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 3020 | 22 100,00 | 21 474,01 | 14 309,09 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4010 | 6 761 668,00 | 6 761 668,00 | 3 301 673,04 | 134 271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4040 | 470 000,00 | 422 278,43 | 422 278,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4110 | 1 131 800,00 | 1 131 800,00 | 615 827,38 | 44 275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4120 | 119 000,00 | 119 000,00 | 58 882,35 | 7 587,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4210 | 84 500,00 | 59 968,16 | 59 968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4217 | 450 071,25 | 450 071,25 | 450 071,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4219 | 44 585,55 | 44 585,55 | 44 585,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4260 | 162 000,00 | 126 793,82 | 126 793,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4270 | 35 000,00 | 12 962,20 | 12 962,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4280 | 7 700,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4300 | 297 754,45 | 205 726,53 | 193 037,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4307 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4360 | 18 000,00 | 7 982,64 | 7 982,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4410 | 91 000,00 | 87 247,27 | 46 959,71 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4420 | 7 000,00 | 1 917,71 | 1 917,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4430 | 12 000,00 | 8 782,66 | 8 782,66 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 | | 4440 | 143 750,00 | 127 812,50 | 127 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4520 | 15 000,00 | 7 559,90 | 7 559,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4530 | 500,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4700 | 28 000,00 | 13 451,90 | 13 451,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4710 | 49 400,00 | 22 540,35 | 22 540,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | | 9 964 359,25 | 9 652 624,21 | 5 556 397,95 | 187 046,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4110 | 2 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4120 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4170 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4190 | 6 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4210 | 29 500,00 | 4 803,00 | 4 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4300 | 300 000,00 | 142 683,64 | 142 683,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4430 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | | 353 500,00 | 150 286,64 | 150 286,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 3030 | 318 000,00 | 318 000,00 | 166 800,00 | 31 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4100 | 55 000,00 | 34 733,00 | 33 830,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 844,21 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4120 | 572,00 | 572,00 | 366,99 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4170 | 55 000,00 | 53 042,66 | 52 625,99 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4210 | 24 000,00 | 12 655,13 | 12 655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4217 | 5 056,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4219 | 943,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4300 | 55 000,00 | 34 465,80 | 30 676,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4307 | 30 963,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4309 | 5 775,38 | 0,00 | 0,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75095 | | 4370 | 582,30 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4430 | 80 000,00 | 77 439,49 | 77 439,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4610 | 5 000,00 | 537,56 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4740 | 476,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 4850 | 90,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 6057 | 33 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 6059 | 6 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | | 683 460,21 | 538 705,64 | 380 926,82 | 33 043,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | 4010 | 3 273,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | | 3 273,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 3030 | 80 000,00 | 64 787,50 | 64 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 193,55 | 538,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4120 | 375,00 | 270,24 | 222,70 | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4170 | 121 625,00 | 103 604,13 | 59 103,08 | 2 265,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4210 | 144 836,65 | 81 631,06 | 81 631,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4260 | 130 000,00 | 111 584,66 | 111 584,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4270 | 35 220,78 | 17 705,48 | 17 705,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4280 | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4300 | 64 000,00 | 43 351,72 | 43 301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4360 | 5 000,00 | 2 064,63 | 2 064,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4430 | 72 000,00 | 23 608,00 | 23 608,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 754 | 75412 | | 4710 | 500,00 | 500,00 | 216,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 6050 | 127 000,00 | 80 266,00 | 80 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 6057 | 109 137,13 | 109 137,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 6059 | 56,56 | 56,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 6190 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | | 1 514 751,12 | 663 567,11 | 499 995,25 | 2 851,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | | 3030 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | | 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | | | 5 000,00 | 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 | 31 500,00 | 121,77 | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | | 4270 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | | 4300 | 34 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | | 4360 | 1 500,00 | 515,37 | 515,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | | | 72 000,00 | 4 637,14 | 4 637,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | | 4190 | 7 000,00 | 6 500,10 | 6 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | | 4210 | 7 000,00 | 5 580,81 | 5 580,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | | 4300 | 8 200,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | | | 22 200,00 | 20 120,91 | 20 120,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | | 8090 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | | 8110 | 1 584 359,41 | 1 511 501,48 | 1 511 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | | | 1 634 359,41 | 1 511 501,48 | 1 511 501,48 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 758 | 75818 | | 4810 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 3020 | 803 320,00 | 803 320,00 | 389 846,91 | 6 133,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4010 | 2 840 229,00 | 2 840 229,00 | 1 526 531,54 | 65 944,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4040 | 221 348,00 | 221 234,47 | 221 234,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4110 | 2 629 431,00 | 2 629 431,00 | 1 454 822,15 | 203 229,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4120 | 382 471,00 | 382 471,00 | 142 504,07 | 23 766,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4170 | 30 500,00 | 6 287,89 | 6 287,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4210 | 831 535,00 | 421 752,73 | 421 752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4240 | 67 000,00 | 11 456,50 | 11 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4260 | 715 506,00 | 521 465,14 | 399 044,51 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4270 | 35 000,00 | 3 086,80 | 3 086,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4280 | 22 700,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4300 | 398 781,00 | 269 197,61 | 264 800,09 | 4 397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4360 | 23 250,00 | 7 891,90 | 7 891,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4390 | 38 000,00 | 3 980,66 | 3 980,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4410 | 13 200,00 | 5 565,14 | 5 565,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4430 | 59 350,00 | 58 896,00 | 39 848,50 | 19 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4440 | 828 799,00 | 828 799,00 | 622 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4520 | 60 092,00 | 38 843,79 | 36 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4700 | 12 800,00 | 2 567,50 | 2 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4710 | 72 139,00 | 54 402,40 | 35 443,19 | 4 718,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4790 | 10 130 109,00 | 10 130 109,00 | 5 771 432,41 | 301 724,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4800 | 842 163,00 | 840 374,50 | 840 374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 6050 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|
| 801 | 80101 | | | 21 111 723,00 | 20 138 702,03 | 12 210 551,70 | 629 478,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 3020 | 44 711,00 | 44 711,00 | 19 755,88 | 591,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4010 | 249 493,00 | 249 493,00 | 125 249,34 | 5 978,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4040 | 16 633,00 | 16 624,84 | 16 624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4110 | 143 013,00 | 143 013,00 | 70 035,23 | 13 424,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4120 | 20 435,00 | 20 435,00 | 9 593,67 | 1 599,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4170 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4210 | 94 750,00 | 14 193,60 | 14 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4240 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4260 | 16 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4280 | 1 230,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4300 | 4 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4390 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4410 | 200,00 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4430 | 9 700,00 | 7 165,00 | 7 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4440 | 38 880,00 | 38 880,00 | 29 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4520 | 5 200,00 | 1 902,49 | 1 902,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4710 | 2 580,00 | 1 867,58 | 665,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4790 | 306 155,00 | 306 155,00 | 181 161,32 | 13 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4800 | 40 572,00 | 40 515,77 | 40 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | | 1 012 552,00 | 890 265,53 | 521 512,75 | 34 734,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 2310 | 640 398,00 | 436 567,94 | 436 567,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 2540 | 2 139 661,00 | 1 179 623,82 | 1 176 623,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 3020 | 93 783,00 | 93 783,00 | 44 209,57 | 1 060,52 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80104 | | 4010 | 602 825,00 | 602 825,00 | 325 349,08 | 13 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4040 | 38 473,00 | 38 468,38 | 38 468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4110 | 348 950,00 | 348 950,00 | 170 591,10 | 28 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4120 | 49 692,00 | 49 692,00 | 19 902,21 | 3 263,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4170 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4210 | 90 900,00 | 34 512,32 | 34 512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4240 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4260 | 95 629,00 | 83 959,18 | 72 079,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4270 | 10 700,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4280 | 2 670,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4300 | 70 566,00 | 37 349,12 | 35 160,00 | 1 619,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4360 | 5 550,00 | 1 689,39 | 1 689,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4390 | 4 800,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4410 | 4 000,00 | 463,57 | 463,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4430 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4440 | 120 174,00 | 120 174,00 | 90 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4520 | 6 796,00 | 1 997,98 | 1 997,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4700 | 2 800,00 | 424,50 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4710 | 3 000,00 | 2 291,86 | 1 216,93 | 74,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4790 | 997 256,00 | 997 256,00 | 557 084,76 | 27 707,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4800 | 83 782,00 | 83 777,30 | 83 777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | | 5 432 065,00 | 4 125 625,36 | 3 102 146,73 | 75 711,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 2360 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 3030 | 44 900,00 | 27 958,80 | 21 688,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4300 | 1 838 000,00 | 1 042 566,18 | 1 042 566,18 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80113 | | | 2 017 900,00 | 1 205 524,98 | 1 199 254,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 4170 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 4300 | 45 786,00 | 21 105,00 | 21 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 4700 | 65 585,00 | 38 776,41 | 38 776,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | | 113 371,00 | 59 881,41 | 59 881,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 3020 | 5 710,00 | 5 710,00 | 818,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4010 | 1 075 868,00 | 1 075 868,00 | 548 548,01 | 22 376,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4040 | 78 200,00 | 78 188,86 | 78 188,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4110 | 215 468,00 | 215 468,00 | 94 421,43 | 15 211,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4120 | 30 776,00 | 30 776,00 | 10 535,10 | 1 568,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4210 | 69 520,00 | 12 711,57 | 12 711,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4220 | 845 126,00 | 407 148,43 | 405 416,88 | 1 731,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4260 | 86 420,00 | 67 681,85 | 54 302,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4270 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4280 | 2 900,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4300 | 428 308,00 | 212 921,03 | 189 484,03 | 23 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4360 | 400,00 | 377,57 | 377,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4390 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4410 | 3 000,00 | 740,14 | 740,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4440 | 37 555,00 | 37 555,00 | 28 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4520 | 3 796,00 | 1 078,00 | 912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4700 | 4 550,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4710 | 3 620,00 | 3 020,00 | 631,58 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80148 | | | 2 898 837,00 | 2 149 814,45 | 1 426 114,20 | 64 324,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4110 | 38 501,00 | 38 501,00 | 22 153,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4120 | 5 619,00 | 5 619,00 | 2 239,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4240 | 8 000,00 | 1 805,66 | 1 805,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4790 | 225 788,00 | 225 788,00 | 181 953,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | | 277 908,00 | 271 713,66 | 208 152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4110 | 187 047,00 | 187 047,00 | 78 508,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4120 | 27 131,00 | 27 131,00 | 9 265,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4240 | 59 000,00 | 4 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4710 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4790 | 1 052 660,00 | 1 052 660,00 | 568 712,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4800 | 42 456,00 | 42 455,76 | 42 455,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | | 1 369 294,00 | 1 314 213,76 | 702 862,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 3030 | 5 834,00 | 5 834,00 | 5 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 3031 | 2 035,00 | 2 034,64 | 2 034,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4011 | 778,00 | 778,00 | 772,44 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4110 | 12 230,00 | 12 230,00 | 103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4111 | 134,00 | 134,00 | 133,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4120 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4121 | 19,00 | 19,00 | 12,95 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4170 | 4 000,00 | 4 000,00 | 167,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4210 | 21 000,00 | 2 937,57 | 2 937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4211 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4240 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 801 | 80195 | | 4247 | 426 582,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4249 | 92 487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4300 | 30 000,00 | 9 720,00 | 9 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4301 | 338 740,60 | 29 885,00 | 29 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4307 | 7 407,68 | 7 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4309 | 1 571,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4350 | 198 974,00 | 80 728,08 | 80 167,16 | 560,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4370 | 41 042,00 | 41 042,00 | 41 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4431 | 3 362,00 | 361,98 | 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4701 | 4 814,77 | 4 813,81 | 4 813,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4710 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4740 | 35 907,00 | 28 828,00 | 22 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4750 | 62 642,00 | 57 584,18 | 43 032,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4790 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4850 | 19 513,00 | 16 981,60 | 13 424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4860 | 2 531,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 6050 | 325 000,00 | 298 275,00 | 198 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | | 1 713 969,89 | 608 207,54 | 459 983,08 | 570,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4010 | 65 000,00 | 65 000,00 | 31 616,12 | 1 357,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4040 | 5 000,00 | 3 427,98 | 3 427,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4110 | 12 500,00 | 12 500,00 | 5 217,26 | 909,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4120 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4170 | 65 000,00 | 60 333,00 | 12 152,00 | 333,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 851 | 85154 | | 4210 | 44 000,00 | 15 453,56 | 15 453,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4300 | 135 000,00 | 65 173,60 | 46 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4360 | 1 000,00 | 452,64 | 452,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4390 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4440 | 1 500,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4610 | 10 000,00 | 387,68 | 387,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | | 345 000,00 | 226 853,46 | 118 835,84 | 2 600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | | 4330 | 590 000,00 | 590 000,00 | 436 083,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | | | 590 000,00 | 590 000,00 | 436 083,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | | 2360 | 1 278 212,00 | 1 278 212,00 | 695 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | | | 1 278 212,00 | 1 278 212,00 | 695 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | 2910 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | 4130 | 70 558,00 | 49 677,79 | 25 138,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | | 70 558,00 | 49 677,79 | 25 138,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | | 2910 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | | 3110 | 529 789,00 | 299 884,80 | 247 001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | | 4300 | 13 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | | | 544 789,00 | 303 384,80 | 250 501,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | | 3110 | 30 000,00 | 11 825,81 | 11 825,81 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85215 | | | 30 000,00 | 11 825,81 | 11 825,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | | 2910 | 5 000,00 | 93,52 | 93,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | | 3110 | 650 233,00 | 569 024,83 | 290 128,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | | | 655 233,00 | 569 118,35 | 290 221,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 3020 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 3030 | 19 317,00 | 19 316,07 | 19 316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4010 | 1 652 260,00 | 1 652 260,00 | 747 734,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4040 | 106 301,00 | 106 015,55 | 106 015,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4110 | 296 728,00 | 296 728,00 | 147 730,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4120 | 27 236,00 | 27 236,00 | 10 307,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4170 | 55 800,00 | 42 808,00 | 18 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4210 | 50 000,00 | 15 775,18 | 15 775,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4240 | 3 000,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4260 | 130 000,00 | 39 765,30 | 39 765,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4270 | 15 000,00 | 11 692,00 | 11 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4280 | 2 500,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4300 | 113 144,00 | 57 691,07 | 57 691,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4360 | 10 000,00 | 4 180,18 | 4 180,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4410 | 4 500,00 | 1 905,03 | 1 905,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4430 | 5 000,00 | 3 143,50 | 3 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4440 | 35 339,00 | 26 997,28 | 26 997,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4480 | 1 856,00 | 1 856,00 | 1 856,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4700 | 5 000,00 | 1 767,00 | 1 767,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85219 | | 4710 | 20 000,00 | 1 582,28 | 1 582,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 6050 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | | 2 576 531,00 | 2 312 186,51 | 1 217 734,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4300 | 177 169,73 | 131 669,65 | 59 092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | | 177 169,73 | 131 669,65 | 59 092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | | 3110 | 350 000,00 | 190 154,10 | 174 612,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | | | 350 000,00 | 190 154,10 | 174 612,10 | 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 | | 4330 | 400 000,00 | 256 792,12 | 256 792,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | | 415 000,00 | 271 792,12 | 271 792,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 3110 | 127 664,15 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 3119 | 62 100,00 | 42 600,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 3280 | 80 320,00 | 64 400,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 3290 | 20 441,00 | 20 195,00 | 20 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4017 | 48 659,74 | 48 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4110 | 257,85 | 257,85 | 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4117 | 8 379,24 | 8 379,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4127 | 443,30 | 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4210 | 913 998,93 | 913 467,06 | 913 467,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4217 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4300 | 296 995,19 | 296 071,43 | 296 071,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4307 | 500,00 | 91,40 | 91,40 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| 853 | 85395 | | 4350 | 137 477,50 | 123 743,48 | 122 811,02 | 923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4370 | 1 133 001,93 | 1 116 339,96 | 1 116 339,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4717 | 119,32 | 119,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4740 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4840 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4850 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4860 | 30 735,00 | 26 439,94 | 26 439,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | | 2 867 882,15 | 2 777 557,72 | 2 709 473,57 | 923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | | 3240 | 78 838,00 | 57 139,20 | 57 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | | | 78 838,00 | 57 139,20 | 57 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | | 3240 | 29 417,00 | 22 949,00 | 22 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | | | 29 417,00 | 22 949,00 | 22 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | 2910 | 16 000,00 | 10 557,92 | 10 557,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | 4300 | 50,00 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | 4580 | 2 000,00 | 964,16 | 964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | | 18 050,00 | 11 533,10 | 11 533,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 2910 | 40 000,00 | 15 008,10 | 15 008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 3110 | 7 695 327,00 | 7 265 376,61 | 4 072 021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 4010 | 247 673,00 | 247 428,00 | 102 458,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 4040 | 18 780,00 | 18 754,16 | 18 754,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 4110 | 45 843,00 | 45 843,00 | 20 703,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 4120 | 6 364,00 | 6 364,00 | 1 774,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 4300 | 2 050,00 | 1 118,02 | 1 118,02 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 855 | 85502 | | 4440 | 4 989,00 | 3 118,07 | 3 118,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 4580 | 5 000,00 | 2 038,26 | 2 038,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | | 8 066 026,00 | 7 605 048,22 | 4 236 995,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | | 4210 | 2 208,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | | | 2 208,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | 4010 | 72 000,00 | 72 000,00 | 33 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | 4110 | 12 399,00 | 12 399,00 | 5 695,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | 4120 | 1 764,00 | 1 764,00 | 810,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | 4410 | 4 000,00 | 1 536,83 | 1 536,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | | 90 163,00 | 87 699,83 | 41 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | | 2910 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | | 4130 | 95 479,00 | 95 479,00 | 66 240,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | | | 96 479,00 | 95 479,00 | 66 240,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | | 2830 | 28 800,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | | | 28 800,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | | 2650 | 778 768,00 | 778 768,00 | 432 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | | 6210 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | | | 838 768,00 | 838 768,00 | 492 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | | 4210 | 6 000,00 | 1 233,69 | 1 233,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | | 4300 | 89 000,00 | 85 000,00 | 54 690,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 900 | 90003 | | | 95 000,00 | 86 233,69 | 55 923,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | 4210 | 98 077,01 | 29 546,20 | 29 546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | 4270 | 5 963,10 | 2 323,10 | 2 323,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | 4300 | 58 022,09 | 9 041,81 | 9 041,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | 6060 | 11 000,00 | 10 999,00 | 10 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | | 173 062,20 | 51 910,11 | 51 910,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | | 4210 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | | 4300 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | | | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | | 4300 | 480 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | | | 480 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | | 4300 | 1 314 443,81 | 1 158 320,07 | 636 327,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 1 315 943,81 | 1 159 820,07 | 637 827,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | 4210 | 10 000,00 | 9 186,48 | 9 186,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | 4270 | 85 000,00 | 85 000,00 | 50 448,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | 4300 | 78 000,00 | 76 452,94 | 76 452,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | 4430 | 6 150,00 | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | 6050 | 1 200 850,00 | 623 221,99 | 623 221,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | 6230 | 120 000,00 | 105 887,98 | 105 887,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | | 1 500 000,00 | 900 828,39 | 866 277,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 900 | 90095 | | 2650 | 70 000,00 | 70 000,00 | 38 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 3030 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4010 | 7 500,00 | 6 670,00 | 6 138,35 | 531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4110 | 1 290,00 | 1 145,57 | 859,50 | 285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4120 | 210,00 | 180,92 | 122,50 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4170 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4210 | 57 229,98 | 9 942,83 | 9 942,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4260 | 4 000,00 | 1 393,39 | 1 393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4270 | 62 000,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4300 | 73 386,50 | 27 320,21 | 27 320,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 4360 | 2 160,00 | 955,85 | 955,85 | 0,00 | 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 | 1 150,00 | 983,30 | 983,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 6050 | 166 500,00 | 49 999,90 | 17 999,90 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 6060 | 122 101,44 | 46 261,60 | 46 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | | 582 777,92 | 215 403,57 | 151 415,43 | 24 858,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4210 | 75 523,22 | 39 918,89 | 39 918,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4260 | 251 178,00 | 239 459,31 | 239 459,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4270 | 16 100,00 | 10 474,00 | 10 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4300 | 56 832,00 | 56 170,33 | 56 170,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4360 | 2 340,00 | 863,76 | 863,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4400 | 4 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4430 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 4520 | 57 500,00 | 27 544,80 | 27 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 6050 | 221 264,46 | 204 695,46 | 204 695,46 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 921 | 92109 | | | 686 537,68 | 582 426,55 | 582 426,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | | 2480 | 659 900,00 | 659 900,00 | 336 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | | | 659 900,00 | 659 900,00 | 336 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | | 2480 | 572 000,00 | 572 000,00 | 286 068,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | | | 572 000,00 | 572 000,00 | 286 068,37 | 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 | | 4190 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | 4210 | 134 633,04 | 65 333,46 | 63 833,14 | 1 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | 4300 | 164 504,74 | 100 915,30 | 100 915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | 4430 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | 6050 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | | 345 637,78 | 198 248,76 | 196 748,44 | 1 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 4110 | 1 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 4170 | 55 000,00 | 51 381,00 | 22 144,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 4210 | 13 700,00 | 8 160,43 | 8 160,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 4260 | 4 000,00 | 256,47 | 256,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 4270 | 3 000,00 | 633,30 | 633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 4300 | 10 300,00 | 7 776,72 | 7 776,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 4360 | 1 000,00 | 383,76 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 6050 | 10 000,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | | 98 123,00 | 78 431,68 | 49 194,68 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | | 2650 | 168 000,00 | 168 000,00 | 84 000,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|
| 926 | 92604 | | | 168 000,00 | 168 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 2360 | 321 000,00 | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 287,45 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4120 | 600,00 | 600,00 | 183,75 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4170 | 34 500,00 | 30 884,07 | 14 878,53 | 686,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4190 | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4210 | 80 500,00 | 50 518,75 | 50 518,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4260 | 30 000,00 | 28 670,76 | 28 670,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4270 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4300 | 195 800,00 | 128 679,04 | 128 679,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 4430 | 5 000,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 6060 | 40 000,00 | 37 999,00 | 37 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | | 724 900,00 | 620 691,62 | 603 556,28 | 881,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | | 3250 | 38 000,00 | 21 244,60 | 13 870,40 | 364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | | | 38 000,00 | 21 244,60 | 13 870,40 | 364,60 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1D823362ADD2D88F  | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 510743255 | SYMBOLE | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA | <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 |
| Razem dział | | 010 | | 17 178 250,01 | 9 512 539,64 | 8 485 011,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 400 | | 190 656,00 | 190 656,00 | 105 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 600 | | 18 798 642,85 | 13 071 292,35 | 1 242 021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 630 | | 110 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 700 | | 3 701 140,86 | 2 535 901,09 | 1 414 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 710 | | 880 312,00 | 399 332,36 | 371 985,80 | 1 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 750 | | 11 452 196,46 | 10 783 224,66 | 6 305 092,58 | 249 146,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | | 3 273,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 752 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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
2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 754 | 1 613 951,12 | 688 325,16 | 524 753,30 | 2 851,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 757 | 1 634 359,41 | 1 511 501,48 | 1 511 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 35 947 619,89 | 30 763 948,72 | 19 890 459,28 | 804 819,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 350 000,00 | 226 853,46 | 118 835,84 | 2 600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 6 687 792,73 | 5 708 021,13 | 3 432 376,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 2 867 882,15 | 2 777 557,72 | 2 709 473,57 | 923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 108 255,00 | 80 088,20 | 80 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 8 301 726,00 | 7 808 468,15 | 4 364 639,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 5 218 051,93 | 3 532 963,83 | 2 536 003,51 | 24 858,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 2 264 075,46 | 2 012 575,31 | 1 401 628,36 | 1 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 1 029 023,00 | 888 367,90 | 750 621,36 | 2 157,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 118 640 207,87 | 92 538 117,16 | 55 291 350,93 | 1 090 571,21 | 0,00 | 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

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

| | | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S | | Adresat: | |
| Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA | | sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | | 31A233B42E8ACBB3 | |
| 510743255 | | do dnia 30 czerwca roku 2023 | |  | |
| Nazwa województwa | | warmińsko-mazurskie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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 | 11 000,00 | 10 489,10 |
| G | 400 | 40002 | 0830 | 3 545 912,00 | 1 506 831,43 |
| G | 400 | 40002 | 0870 | 13 237,00 | 13 237,50 |
| G | 400 | 40002 | 0920 | 17 000,00 | 9 629,83 |
| G | 400 | 40002 | 0940 | 23 753,00 | 23 753,28 |
| G | 400 | 40002 | 0970 | 6 600,00 | 3 699,82 |
| G | 400 | 40002 | 2650 | 190 656,00 | 105 888,00 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 5 869 207,00 | 2 804 472,81 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 10 000,00 | 4 390,47 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 778 768,00 | 432 650,00 |
| G | 900 | 90001 | 6210 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| G | 900 | 90095 | 0830 | 169 538,00 | 73 526,41 |
| G | 900 | 90095 | 0920 | 100,00 | 266,47 |
| G | 900 | 90095 | 2650 | 70 000,00 | 38 888,00 |
| G | 926 | 92604 | 2650 | 168 000,00 | 84 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 1 644 888,90 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 9 016,01 |
| H | RAZEM | | | 10 933 771,00 | 6 825 628,03 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 66 094,00 | 66 094,05 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 10 999 865,00 | 6 891 722,08 |

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

31A233B42E8ACBB3

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 3020 | 12 284,00 | 4 673,48 |
| M | 400 | 40002 | 4010 | 1 285 500,00 | 453 316,16 |
| M | 400 | 40002 | 4040 | 99 838,00 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4110 | 257 590,00 | 81 733,58 |
| M | 400 | 40002 | 4120 | 35 040,00 | 10 818,95 |
| M | 400 | 40002 | 4170 | 124 846,00 | 66 775,52 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 100 603,00 | 71 732,66 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 912 380,00 | 371 949,52 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 55 178,00 | 15 075,27 |
| M | 400 | 40002 | 4280 | 2 457,00 | 241,92 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 121 077,00 | 85 060,28 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 6 340,00 | 1 337,03 |
| M | 400 | 40002 | 4390 | 28 600,00 | 9 007,00 |
| M | 400 | 40002 | 4410 | 34 937,00 | 15 977,92 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 105 304,00 | 43 174,89 |
| M | 400 | 40002 | 4440 | 18 203,00 | 13 652,00 |
| M | 400 | 40002 | 4480 | 513 761,00 | 254 781,36 |
| M | 400 | 40002 | 4520 | 63 000,00 | 31 473,06 |
| M | 400 | 40002 | 4530 | 3 000,00 | 707,79 |
| M | 400 | 40002 | 4610 | 20 500,00 | 11 342,97 |
| M | 400 | 40002 | 4700 | 5 400,00 | 950,44 |
| M | 400 | 40002 | 4710 | 2 320,00 | 1 185,08 |
| M | 900 | 90001 | 3020 | 12 978,00 | 12 334,87 |
| M | 900 | 90001 | 4010 | 852 703,00 | 470 319,17 |
| M | 900 | 90001 | 4040 | 66 108,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90001 | 4110 | 163 372,00 | 80 141,00 |
| M | 900 | 90001 | 4120 | 22 677,00 | 10 482,15 |
| M | 900 | 90001 | 4170 | 31 541,00 | 22 404,84 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 321 013,00 | 102 102,06 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 919 536,00 | 431 615,67 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 200 418,00 | 89 065,17 |
| M | 900 | 90001 | 4280 | 1 957,00 | 1 025,64 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 2 101 723,00 | 1 155 522,34 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 5 049,00 | 4 553,44 |
| M | 900 | 90001 | 4390 | 64 000,00 | 12 200,00 |
| M | 900 | 90001 | 4410 | 6 230,00 | 5 985,01 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 28 327,00 | 19 127,82 |
| M | 900 | 90001 | 4440 | 21 556,00 | 16 167,00 |
| M | 900 | 90001 | 4480 | 1 370 257,00 | 700 109,10 |
| M | 900 | 90001 | 4520 | 141 100,00 | 70 548,72 |
| M | 900 | 90001 | 4530 | 10 000,00 | 3 377,02 |
| M | 900 | 90001 | 4700 | 4 300,00 | 947,98 |
| M | 900 | 90001 | 4710 | 3 130,00 | 1 416,86 |
| M | 900 | 90001 | 6080 | 260 000,00 | 242 178,86 |
| M | 900 | 90095 | 3020 | 878,00 | 397,92 |

Anna Mariola Płecha

Grzegorz Kastrau

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

31A233B42E8ACBB3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

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 | 4010 | 79 952,00 | 25 785,90 |
| M | 900 | 90095 | 4040 | 6 215,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 4110 | 18 184,00 | 5 728,11 |
| M | 900 | 90095 | 4120 | 2 111,00 | 596,86 |
| M | 900 | 90095 | 4170 | 19 384,00 | 8 278,64 |
| M | 900 | 90095 | 4210 | 5 074,00 | 3 002,47 |
| M | 900 | 90095 | 4260 | 45 146,00 | 4 376,00 |
| M | 900 | 90095 | 4270 | 269,00 | 167,30 |
| M | 900 | 90095 | 4280 | 250,00 | 22,44 |
| M | 900 | 90095 | 4300 | 51 619,00 | 12 153,34 |
| M | 900 | 90095 | 4360 | 352,00 | 118,72 |
| M | 900 | 90095 | 4390 | 4 800,00 | 1 702,32 |
| M | 900 | 90095 | 4410 | 435,00 | 193,06 |
| M | 900 | 90095 | 4430 | 510,00 | 234,25 |
| M | 900 | 90095 | 4440 | 1 058,00 | 793,75 |
| M | 900 | 90095 | 4480 | 2 581,00 | 1 203,54 |
| M | 900 | 90095 | 4700 | 300,00 | 30,58 |
| M | 900 | 90095 | 4710 | 520,00 | 235,98 |
| M | 926 | 92604 | 3020 | 750,00 | 0,00 |
| M | 926 | 92604 | 4010 | 92 713,00 | 39 938,40 |
| M | 926 | 92604 | 4040 | 7 263,00 | 0,00 |
| M | 926 | 92604 | 4110 | 17 286,00 | 6 905,34 |
| M | 926 | 92604 | 4120 | 2 449,00 | 978,49 |
| M | 926 | 92604 | 4210 | 9 000,00 | 1 645,65 |
| M | 926 | 92604 | 4260 | 8 062,00 | 0,00 |
| M | 926 | 92604 | 4270 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 926 | 92604 | 4300 | 13 284,00 | 5 000,00 |
| M | 926 | 92604 | 4410 | 10 030,00 | 4 045,11 |
| M | 926 | 92604 | 4430 | 3 500,00 | 0,00 |
| M | 926 | 92604 | 4440 | 1 663,00 | 1 247,25 |
| J | 100 | (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | X | 0,00 |
| I | 100 | (odpisy amortyzacyjne) | | 0,00 | 1 644 888,90 |
| P | 100 | (Inne zmniejszenia) | | 0,00 | 8 209,53 |
| N | RAZEM | | | 10 823 771,00 | 6 774 471,45 |
| P | 110 | (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | 50 000,00 | 35 638,00 |
| P | 120 | (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | 60 000,00 | 0,00 |
| P | 130 | (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | 66 094,00 | 81 612,67 |
| S | 190 | Ogółem (N+P110+P120+P130) | | 10 999 865,00 | 6 891 722,12 |
| T | 140 | (odpisy amortyzacyjne) | | 0,00 | 42 648,76 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

31A233B42E8ACBB3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

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) | 100 105,89 | 233 287,98 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 677 787,95 | 732 498,83 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 145 158,00 | 121 107,54 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 11 324,52 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 219 036,10 | 224 799,25 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 25 376,10 | 1 092 892,61 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 737 175,89 | 1 977 066,75 |
| 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) | 66 094,05 | 81 612,67 |
| | | 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 | 643 957,05 | 716 264,05 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 246 287,61 | 124 703,59 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 147 071,85 | 82 775,35 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 82 684,71 | 39 678,76 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 11 328,98 | 6 294,85 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 259 186,44 | 718 496,60 |

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 | 260 000,00 | 242 178,86 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 60 000,00 | 60 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 200 000,00 | 193 398,37 |
| 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 | 34 307,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,71 | 0,00 |

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

31A233B42E8ACBB3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Mariola Płecha

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia


31A233B42E8ACBB3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

Strona 5 z 5

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ABB65AF1B12BE014 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743255 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | |
| 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) |
| 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 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 137 630,70 | 137 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 630,70 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 48 630,70 | 48 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 414 415,48 | 3 414 415,48 | 5 546,66 | 0,00 | 0,00 | 5 546,66 | 0,00 | 0,00 | 3 408 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 546,66 | 5 546,66 | 5 546,66 | 0,00 | 0,00 | 5 546,66 | 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 | 3 408 868,82 | 3 408 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 5 623 645,51 | 5 611 856,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 267,25 | 4 244 447,13 | 142,13 | 11 789,00 | 7 190,00 | 4 599,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 224 916,25 | 224 916,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 015,48 | 208 758,64 | 142,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 398 729,26 | 5 386 940,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 251,77 | 4 035 688,49 | 0,00 | 11 789,00 | 7 190,00 | 4 599,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 10 717 576,49 | 10 703 078,49 | 1 173 385,99 | 997 168,46 | 168 465,41 | 7 173,10 | 579,02 | 0,00 | 2 673,06 | 0,00 | 7 040 720,75 | 2 437 877,66 | 48 421,03 | 14 498,00 | 14 152,00 | 346,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 506 726,39 | 506 726,39 | 9 470,83 | 1 989,60 | 117,41 | 6 784,80 | 579,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 123,76 | 246 851,50 | 1 280,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 10 046 397,52 | 10 031 899,52 | 1 074 249,29 | 905 516,29 | 168 348,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 6 761 679,41 | 2 149 730,82 | 45 088,00 | 14 498,00 | 14 152,00 | 346,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 164 452,58 | 164 452,58 | 89 665,87 | 89 662,57 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 1 521,06 | 0,00 | 29 917,58 | 41 295,34 | 2 052,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-07-21

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

ABB65AF1B12BE014

Strona 1 z 3

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

2023-07-21

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.

ABB65AF1B12BE014



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-07-21

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.

ABB65AF1B12BE014



| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 | | | | 6E8C0AB10B5CC89A  | | | |
| 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) | 109 643 555,46 | 47 342 592,34 |
| A1. Dochody bieżące | 78 865 865,50 | 42 339 343,57 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 30 777 689,96 | 5 003 248,77 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 3 788 379,00 | 859 300,35 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 118 640 207,87 | 55 291 350,93 |
| B1. Wydatki bieżące | 79 115 362,66 | 45 446 455,83 |
| B2. Wydatki majątkowe | 39 524 845,21 | 9 844 895,10 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -8 996 652,41 | -7 948 758,59 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -249 497,16 | -3 107 112,26 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 11 656 003,41 | 11 476 652,41 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 179 351,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 476 652,41 | 476 652,41 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 659 351,00 | 389 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 480 000,00 | 300 000,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 2 480 000,00 | 300 000,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 179 351,00 | 89 000,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 8 996 652,41 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 8 520 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 476 652,41 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu


2023.07.21

Anna Mariola Plecha

Skarbnik
2023.07.21

Grzegorz Kastrau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | | | |
| Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4BB09660652D04B2 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743255 | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | warmińsko-mazurskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | ostródzki | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | OSTRÓDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | | | |
| | | 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) | 45 170 000,00 | 45 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 070 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 45 170 000,00 | 45 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 070 000,00 | 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 | 45 170 000,00 | 45 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 070 000,00 | 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

2023-07-20

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

4BB09660652D04B2

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

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

2023-07-20

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

2023-07-20

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

4BB09660652D04B2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-07-20

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.