


|  |        |   |           |   |             |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa               |        |   |           |   |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                    |        | <b>Rb-30S</b><br><b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |           | Adresat:  |             |
| <b>Urząd Gminy Ostróda</b><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA |        |   |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>8EFD0C1DBCFFD0C   |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:   |        | okres sprawozdawczy:  |           | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |
| <b>510743255</b>   |        | do dnia 30 września roku 2023   |           |   |             |
| Nazwa województwa  |        | <b>warmińsko-mazurskie</b>  |           |   |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                                      |        | <b>ostródzki</b>  |           |   |             |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>  |        | <b>OSTRÓDA</b>  |           |   |             |
| 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            | 13 363,01            |
| G           | 400  | 40002    | 0830     | 3 586 756,00         | 2 436 372,15         |
| G           | 400  | 40002    | 0870     | 13 237,00            | 13 237,50            |
| G           | 400  | 40002    | 0920     | 17 000,00            | 14 956,72            |
| G           | 400  | 40002    | 0940     | 23 753,00            | 23 753,28            |
| G           | 400  | 40002    | 0970     | 6 600,00             | 5 505,42             |
| G           | 400  | 40002    | 2650     | 190 656,00           | 156 728,00           |
| G           | 900  | 90001    | 0830     | 5 869 207,00         | 4 379 738,85         |
| G           | 900  | 90001    | 0920     | 10 000,00            | 6 725,23             |
| G           | 900  | 90001    | 2650     | 778 768,00           | 654 130,00           |
| G           | 900  | 90001    | 6210     | 60 000,00            | 60 000,00            |
| G           | 900  | 90095    | 0830     | 169 538,00           | 108 720,15           |
| G           | 900  | 90095    | 0920     | 100,00               | 284,71               |
| G           | 900  | 90095    | 2650     | 70 000,00            | 57 552,00            |
| G           | 926  | 92604    | 2650     | 168 000,00           | 126 000,00           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00                 | 2 467 329,58         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00                 | 31 962,13            |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>10 974 615,00</b> | <b>10 556 358,73</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 66 094,00            | 66 094,05            |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>11 040 709,00</b> | <b>10 622 452,78</b> |

Anna Mariola Płecha

 Skarbnik  
 2023.10.23

BeSTia

Grzegorz Kastrau

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.23

8EFD0C1DBCFFD0C

## 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                | 5 349,44     |
| M           | 400   | 40002    | 4010     | 1 218 212,00             | 720 645,79   |
| M           | 400   | 40002    | 4040     | 99 838,00                | 0,00         |
| M           | 400   | 40002    | 4110     | 245 956,00               | 130 708,99   |
| M           | 400   | 40002    | 4120     | 33 392,00                | 17 284,98    |
| M           | 400   | 40002    | 4170     | 130 846,00               | 92 173,36    |
| M           | 400   | 40002    | 4210     | 120 603,00               | 116 250,34   |
| M           | 400   | 40002    | 4260     | 912 380,00               | 626 635,47   |
| M           | 400   | 40002    | 4270     | 105 178,00               | 29 952,66    |
| M           | 400   | 40002    | 4280     | 2 457,00                 | 1 238,32     |
| M           | 400   | 40002    | 4300     | 141 077,00               | 127 196,16   |
| M           | 400   | 40002    | 4360     | 4 340,00                 | 2 468,76     |
| M           | 400   | 40002    | 4390     | 28 600,00                | 13 588,00    |
| M           | 400   | 40002    | 4410     | 34 937,00                | 21 897,61    |
| M           | 400   | 40002    | 4430     | 105 304,00               | 69 083,44    |
| M           | 400   | 40002    | 4440     | 18 819,00                | 18 818,22    |
| M           | 400   | 40002    | 4480     | 509 559,00               | 382 172,04   |
| M           | 400   | 40002    | 4520     | 63 000,00                | 47 450,29    |
| M           | 400   | 40002    | 4530     | 3 000,00                 | 2 657,84     |
| M           | 400   | 40002    | 4610     | 20 500,00                | 14 644,70    |
| M           | 400   | 40002    | 4700     | 5 400,00                 | 1 796,44     |
| M           | 400   | 40002    | 4710     | 3 320,00                 | 1 833,24     |
| M           | 900   | 90001    | 3020     | 21 478,00                | 13 474,05    |
| M           | 900   | 90001    | 4010     | 904 626,00               | 748 155,21   |
| M           | 900   | 90001    | 4040     | 66 108,00                | 0,00         |
| M           | 900   | 90001    | 4110     | 181 635,00               | 129 118,05   |
| M           | 900   | 90001    | 4120     | 24 317,00                | 16 860,67    |
| M           | 900   | 90001    | 4170     | 46 541,00                | 34 718,62    |
| M           | 900   | 90001    | 4210     | 211 013,00               | 140 286,38   |
| M           | 900   | 90001    | 4260     | 919 536,00               | 647 202,90   |
| M           | 900   | 90001    | 4270     | 168 418,00               | 120 287,20   |
| M           | 900   | 90001    | 4280     | 3 957,00                 | 2 003,74     |
| M           | 900   | 90001    | 4300     | 2 101 723,00             | 1 770 185,64 |
| M           | 900   | 90001    | 4360     | 8 849,00                 | 6 500,28     |
| M           | 900   | 90001    | 4390     | 64 000,00                | 21 960,00    |
| M           | 900   | 90001    | 4410     | 10 730,00                | 7 468,81     |
| M           | 900   | 90001    | 4430     | 33 327,00                | 27 145,60    |
| M           | 900   | 90001    | 4440     | 22 975,00                | 22 974,91    |
| M           | 900   | 90001    | 4480     | 1 400 212,00             | 1 050 163,65 |
| M           | 900   | 90001    | 4520     | 141 100,00               | 105 823,09   |
| M           | 900   | 90001    | 4530     | 10 000,00                | 3 377,02     |
| M           | 900   | 90001    | 4700     | 4 300,00                 | 2 357,98     |
| M           | 900   | 90001    | 4710     | 3 130,00                 | 2 047,27     |
| M           | 900   | 90001    | 6080     | 260 000,00               | 251 978,86   |
| M           | 900   | 90095    | 3020     | 878,00                   | 460,45       |

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

8EFD0C1DBCFFD0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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                | 38 074,50            |
| M           | 900          | 90095  | 4040     | 6 215,00                 | 0,00                 |
| M           | 900          | 90095  | 4110     | 18 184,00                | 8 620,27             |
| M           | 900          | 90095  | 4120     | 2 111,00                 | 888,01               |
| M           | 900          | 90095  | 4170     | 19 384,00                | 12 898,52            |
| M           | 900          | 90095  | 4210     | 5 074,00                 | 3 970,15             |
| M           | 900          | 90095  | 4260     | 45 146,00                | 13 920,90            |
| M           | 900          | 90095  | 4270     | 369,00                   | 187,99               |
| M           | 900          | 90095  | 4280     | 250,00                   | 77,94                |
| M           | 900          | 90095  | 4300     | 51 619,00                | 16 061,97            |
| M           | 900          | 90095  | 4360     | 352,00                   | 182,17               |
| M           | 900          | 90095  | 4390     | 4 800,00                 | 1 702,32             |
| M           | 900          | 90095  | 4410     | 435,00                   | 260,36               |
| M           | 900          | 90095  | 4430     | 510,00                   | 368,44               |
| M           | 900          | 90095  | 4440     | 1 131,00                 | 1 130,60             |
| M           | 900          | 90095  | 4480     | 2 408,00                 | 1 805,31             |
| M           | 900          | 90095  | 4700     | 300,00                   | 124,58               |
| M           | 900          | 90095  | 4710     | 520,00                   | 356,13               |
| M           | 926          | 92604  | 3020     | 624,33                   | 0,00                 |
| M           | 926          | 92604  | 4010     | 92 713,00                | 64 087,20            |
| M           | 926          | 92604  | 4040     | 7 263,00                 | 0,00                 |
| M           | 926          | 92604  | 4110     | 17 286,00                | 11 080,65            |
| M           | 926          | 92604  | 4120     | 2 449,00                 | 1 570,14             |
| M           | 926          | 92604  | 4210     | 9 000,00                 | 4 696,58             |
| M           | 926          | 92604  | 4260     | 8 062,00                 | 599,60               |
| M           | 926          | 92604  | 4270     | 2 000,00                 | 0,00                 |
| M           | 926          | 92604  | 4300     | 13 284,00                | 5 078,00             |
| M           | 926          | 92604  | 4410     | 10 030,00                | 5 989,76             |
| M           | 926          | 92604  | 4430     | 3 500,00                 | 0,00                 |
| M           | 926          | 92604  | 4440     | 1 788,67                 | 1 788,67             |
| J           | 100          | (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          | X                        | 0,00                 |
| I           | 100          | (odpisy amortyzacyjne)                                   |          | 0,00                     | 2 467 329,58         |
| P           | 100          | (Inne zmniejszenia)                                      |          | 0,00                     | 38 677,02            |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b> |  |          | <b>10 834 615,00</b>     | <b>10 269 923,83</b> |
| P           | 110          | (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          | 80 000,00                | 77 802,00            |
| 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                | 274 726,95           |
| <b>S</b>    | <b>190</b>   | <b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          | <b>11 040 709,00</b>     | <b>10 622 452,78</b> |
| T           | 140          | (odpisy amortyzacyjne)                                   |          | 0,00                     | 71 870,17            |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

8EFD0C1DBCFFD0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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                              | 195 526,36                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 677 787,95                              | 724 960,81                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 145 158,00                              | 129 122,52                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 14 085,94                             |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 219 036,10                              | 255 351,23                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 25 376,10                               | 552 036,21                            |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 737 175,89                              | 1 197 796,43                          |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 66 094,05                               | 274 726,95                            |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 643 957,05                              | 772 522,09                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 246 287,61                              | 120 799,41                            |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 147 071,85                              | 93 868,32                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 82 684,71                               | 47 126,49                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 11 328,98                               | 6 487,71                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 259 186,44                              | 407 823,32                            |

<sup>1)</sup> 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 | 251 978,86                                 |
| 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                       | 72 458,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,71                       | 0,00                   |

Anna Mariola Płecha

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

8EFD0C1DBCFFD0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Strona 4 z 5

Anna Mariola Płecha


Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

8EFD0C1DBCFFD0C

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

|   |  |   |        |       |         |  |  |             |         |
|---|--|---|--------|-------|---------|--|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <p style="text-align: center;"><b>Rb-27S</b><br/> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br/> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p style="text-align: center;"><b>okres sprawozdawczy:</b><br/> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b></p> |        |       |         | Adresat:   |  |             |         |
| <p style="text-align: center;"><b>Urząd Gminy Ostróda</b><br/>                 ul. Jana III Sobieskiego 1<br/>                 14-100 OSTRÓDA</p> |  |   |        |       |         | <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>                 Olsztynie</p> <p style="text-align: center;">A3E8AE5F7E3947F0</p>  |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  |   |        |       |         |  |  |             |         |
| <p style="text-align: center;"><b>510743255</b></p>   |  |   |        |       |         |  |  |             |         |
| Nazwa województwa   |  | SYMBOLE   |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>   |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. |  |  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  | 28  | 15     | 09    | 2       |  |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan (po zmianach)  | Należności <sup>2)</sup><br>(saldą początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                            | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |  |             |             |             |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf     |                     |   |                          |  | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty                   |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |             |             |             |
| 1                      | 2            | 3            | 4                   | 5   | 6                        | 7                                      | ogółem                          | w tym:<br>zaległości netto | 8   | 9  | 10  | 11   | 12          | 13          | 14          |
| 010                    | 01043        | 6257         | 4 567 341,26        | 3 445 286,30  | 0,00                     | 3 445 286,30                           | 0,00                            | 0,00                       | 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        | 0,00        | 0,00        |
| 010                    | 01043        | 6370         | 21 762,96           | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>010</b>             | <b>01043</b> | <b>19970</b> | <b>5 024 082,22</b> | <b>3 445 286,30</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3 445 286,30</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010                    | 01044        | 6257         | 1 354 047,97        | 0,00  | 0,00                     | 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        | 0,00        | 0,00        |
| 010                    | 01044        | 6370         | 2 512 969,91        | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>010</b>             | <b>01044</b> | <b>19971</b> | <b>4 932 039,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10           | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 010        | 01095        | 0750         | 55 700,00            | 55 882,10           | 0,00        | 55 882,10           | 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        |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>3865</b>  | <b>1 227 213,59</b>  | <b>1 227 395,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1 227 395,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60016        | 2170         | 909 591,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 2460         | 292 647,99           | 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         | 896 444,30          | 0,00        | 896 444,30          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 6370         | 1 322 267,13         | 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        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>97176</b> | <b>10 242 545,26</b> | <b>896 444,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>896 444,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 630        | 63003        | 6630         | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>70263</b> | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700        | 70005        | 0470         | 61 000,00            | 53 029,05           | 0,00        | 53 029,05           | 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                 | 163,90              | 0,00        | 163,90              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 35 000,00            | 42 702,90           | 0,00        | 27 354,65           | 15 348,27        | 6 054,97         | 0,02         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0760         | 7 500,00             | 8 290,97            | 0,00        | 5 807,66            | 2 523,77         | 2 523,77         | 40,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 4 638 379,00         | 1 021 650,36        | 0,00        | 1 021 025,35        | 625,01           | 625,01           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0830         | 1 000,00             | 1 657,88            | 0,00        | 1 357,88            | 300,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 7 000,00             | 10 900,63           | 0,00        | 7 299,88            | 3 600,75         | 3 600,75         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>76395</b> | <b>4 774 879,00</b>  | <b>1 167 503,29</b> | <b>0,00</b> | <b>1 141 389,02</b> | <b>26 155,40</b> | <b>16 562,10</b> | <b>41,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 700        | 70007        | 0640         | 0,00                | 259,20              | 0,00        | 259,20              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0750         | 135 000,00          | 120 659,05          | 0,00        | 82 807,64           | 40 624,61        | 39 490,02        | 2 773,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0920         | 883,72              | 6 529,95            | 0,00        | 1 329,40            | 5 200,55         | 5 200,55         | 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         | 4 012 368,41        | 4 012 368,41        | 0,00        | 4 012 368,41        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70007</b> | <b>80277</b> | <b>4 148 252,13</b> | <b>4 140 619,90</b> | <b>0,00</b> | <b>4 097 567,94</b> | <b>45 825,16</b> | <b>44 690,57</b> | <b>2 773,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710        | 71035        | 0490         | 41 000,00           | 19 815,07           | 0,00        | 19 815,07           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71035        | 2020         | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>74255</b> | <b>43 400,00</b>    | <b>22 215,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>22 215,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75011        | 2010         | 77 293,00           | 52 060,00           | 0,00        | 52 060,00           | 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        |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>80131</b> | <b>77 293,00</b>    | <b>52 067,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>52 067,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75023        | 0970         | 3 400,00            | 2 688,97            | 0,00        | 2 688,97            | 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        |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>83000</b> | <b>969 619,83</b>   | <b>564 177,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>564 177,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75075        | 2330         | 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        |
| <b>750</b> | <b>75075</b> | <b>78155</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75095        | 0830         | 20 600,00           | 20 592,00           | 0,00        | 20 592,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0970         | 0,00                | 3,30                | 0,00        | 3,30                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2057         | 36 020,42           | 32 418,38           | 0,00        | 32 418,38           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2059         | 6 718,58            | 6 046,72            | 0,00        | 6 046,72            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2100         | 1 926,61            | 1 926,61            | 0,00        | 1 926,61            | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23



| 1          | 2            | 3      | 4             | 5             | 6    | 7            | 8            | 9            | 10        | 11         | 12         | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|
| 750        | 75095        | 6257   | 33 712,00     | 30 340,80     | 0,00 | 30 340,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 6259   | 6 288,00      | 5 659,20      | 0,00 | 5 659,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | 96377  | 105 265,61    | 96 987,01     | 0,00 | 96 987,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75101        | 2010   | 3 273,00      | 2 454,00      | 0,00 | 2 454,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | 77862  | 3 273,00      | 2 454,00      | 0,00 | 2 454,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75108        | 2010   | 96 606,00     | 96 606,00     | 0,00 | 96 606,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75108</b> | 77869  | 96 606,00     | 96 606,00     | 0,00 | 96 606,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75110        | 2010   | 1 113,00      | 1 113,00      | 0,00 | 1 113,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75110</b> | 77871  | 1 113,00      | 1 113,00      | 0,00 | 1 113,00     | 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        | 6280   | 300 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75412        | 6610   | 40 397,00     | 24 187,00     | 0,00 | 24 187,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75412        | 6630   | 590 000,00    | 590 000,00    | 0,00 | 590 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | 101943 | 1 411 117,56  | 614 187,00    | 0,00 | 614 187,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75601        | 0350   | 60 000,00     | 43 691,49     | 0,00 | 29 571,29    | 14 120,20    | 5 935,20     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75601        | 0910   | 0,00          | 198,51        | 0,00 | 198,51       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | 77617  | 60 000,00     | 43 890,00     | 0,00 | 29 769,80    | 14 120,20    | 5 935,20     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0310   | 12 197 000,00 | 13 610 177,02 | 0,00 | 9 096 274,66 | 4 544 111,36 | 1 513 933,37 | 30 209,00 | 564 170,89 | 272 813,53 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0320   | 800 000,00    | 722 847,11    | 0,00 | 563 160,06   | 160 682,40   | 3 659,40     | 995,35    | 48 477,81  | 2 679,08   | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0330   | 680 000,00    | 678 056,84    | 0,00 | 510 379,00   | 167 791,00   | 156,00       | 113,16    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0340   | 113 000,00    | 115 104,00    | 0,00 | 108 121,00   | 6 994,00     | 6 994,00     | 11,00     | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                   | 9                   | 10               | 11                  | 12                | 13               | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 756        | 75615        | 0500         | 70 000,00            | 65 888,00            | 0,00        | 65 675,00            | 213,00              | 213,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75615        | 0640         | 0,00                 | 779,60               | 0,00        | 779,60               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75615        | 0910         | 10 589,06            | 1 453 765,03         | 0,00        | 10 428,03            | 1 443 337,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>79721</b> | <b>13 870 589,06</b> | <b>16 646 617,60</b> | <b>0,00</b> | <b>10 354 817,35</b> | <b>6 323 128,76</b> | <b>1 524 955,77</b> | <b>31 328,51</b> | <b>612 648,70</b>   | <b>275 492,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 756        | 75616        | 0310         | 3 761 816,49         | 3 871 914,92         | 0,00        | 2 928 281,14         | 986 932,61          | 352 027,40          | 43 298,83        | 1 354 179,65        | 45 467,01         | 2 204,20         | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0320         | 2 500 000,00         | 2 216 082,42         | 0,00        | 1 622 498,59         | 612 601,33          | 222 717,18          | 19 017,50        | 142 928,42          | 26 652,65         | 6 278,00         | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0330         | 35 000,00            | 38 338,61            | 0,00        | 30 346,99            | 8 302,72            | 2 387,34            | 311,10           | 0,00                | 0,00              | 8,00             | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0340         | 320 000,00           | 300 274,30           | 0,00        | 224 644,60           | 75 630,70           | 74 791,70           | 1,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0360         | 120 000,00           | 59 827,00            | 0,00        | 49 752,12            | 10 074,88           | 6 465,88            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0440         | 170 000,00           | 115 964,20           | 0,00        | 115 964,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0500         | 1 500 000,00         | 854 086,30           | 0,00        | 843 634,48           | 10 451,82           | 5 973,82            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0640         | 20 000,00            | 20 737,57            | 0,00        | 20 737,57            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0880         | 7 000,00             | 313,00               | 0,00        | 313,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0910         | 17 000,00            | 184 095,68           | 0,00        | 15 365,64            | 168 730,04          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 3 907,00         | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>81402</b> | <b>8 450 816,49</b>  | <b>7 661 634,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 851 538,33</b>  | <b>1 872 724,10</b> | <b>664 363,32</b>   | <b>62 628,43</b> | <b>1 497 108,07</b> | <b>72 119,66</b>  | <b>12 397,20</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75618        | 0270         | 100 000,00           | 72 517,87            | 0,00        | 72 517,87            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0410         | 100 000,00           | 54 901,75            | 0,00        | 54 901,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0460         | 14 804,00            | 14 804,00            | 0,00        | 14 804,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0480         | 250 000,00           | 239 956,22           | 0,00        | 250 105,65           | 132,33              | 0,00                | 10 281,76        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0490         | 550 000,00           | 380 623,67           | 0,00        | 380 216,72           | 406,95              | 406,95              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0920         | 0,00                 | 65,40                | 0,00        | 56,29                | 9,11                | 9,11                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>79404</b> | <b>1 014 804,00</b>  | <b>762 868,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>772 602,28</b>    | <b>548,39</b>       | <b>416,06</b>       | <b>10 281,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 756        | 75619        | 2680         | 9 000,00             | 8 547,00             | 0,00        | 8 547,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75619</b> | <b>79055</b> | <b>9 000,00</b>      | <b>8 547,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 547,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 756        | 75621        | 0010         | 11 269 000,00 | 8 451 747,00  | 0,00 | 8 451 747,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75621        | 0020         | 1 287 019,00  | 965 259,00    | 0,00 | 965 259,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | 12 556 019,00 | 9 417 006,00  | 0,00 | 9 417 006,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75801        | 2920         | 15 179 044,00 | 12 851 106,00 | 0,00 | 12 851 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | 15 179 044,00 | 12 851 106,00 | 0,00 | 12 851 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2750         | 3 769 797,00  | 2 513 198,00  | 0,00 | 2 513 198,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75802</b> | <b>79310</b> | 3 769 797,00  | 2 513 198,00  | 0,00 | 2 513 198,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75807        | 2920         | 4 117 147,00  | 3 087 864,00  | 0,00 | 3 087 864,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75807</b> | <b>79485</b> | 4 117 147,00  | 3 087 864,00  | 0,00 | 3 087 864,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920         | 150 082,25    | 103 144,82    | 0,00 | 103 144,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0940         | 826 606,00    | 156 659,22    | 0,00 | 156 659,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0950         | 2 300,00      | 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         | 432 000,00    | 472 987,80    | 0,00 | 472 987,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0970         | 1 174 548,62  | 1 174 570,42  | 0,00 | 1 174 570,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2030         | 132 019,32    | 132 019,32    | 0,00 | 132 019,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2100         | 529 403,00    | 529 403,00    | 0,00 | 529 403,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6330         | 49 076,73     | 49 076,73     | 0,00 | 49 076,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>91772</b> | 3 296 035,92  | 2 620 164,62  | 0,00 | 2 620 164,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0690         | 0,00          | 404,00        | 0,00 | 404,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0890         | 0,00          | 579,00        | 0,00 | 579,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0920         | 0,00          | 8 790,18      | 0,00 | 8 790,18      | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8               | 9               | 10           | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80101        | 0970         | 4 233,00            | 9 305,94            | 0,00        | 9 305,94            | 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        | 2460         | 75 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>90882</b> | <b>119 619,00</b>   | <b>59 465,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>59 465,12</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80103        | 2030         | 145 554,00          | 109 789,00          | 0,00        | 109 789,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>82934</b> | <b>145 554,00</b>   | <b>109 789,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>109 789,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80104        | 0660         | 16 180,00           | 10 470,00           | 0,00        | 9 746,00            | 724,00          | 19,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0920         | 0,00                | 531,25              | 0,00        | 531,25              | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0970         | 0,00                | 183,00              | 0,00        | 183,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2030         | 515 245,00          | 387 055,00          | 0,00        | 387 055,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2310         | 1 036 000,00        | 656 479,08          | 0,00        | 656 479,08          | 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        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>90745</b> | <b>1 567 425,00</b> | <b>1 055 064,39</b> | <b>0,00</b> | <b>1 054 340,39</b> | <b>724,00</b>   | <b>19,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80148        | 0670         | 444 798,00          | 266 259,85          | 0,00        | 262 636,35          | 3 665,50        | 110,00          | 42,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 0830         | 639 652,00          | 359 343,55          | 0,00        | 355 791,25          | 3 552,30        | 1 650,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>82449</b> | <b>1 084 450,00</b> | <b>625 603,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>618 427,60</b>   | <b>7 217,80</b> | <b>1 760,00</b> | <b>42,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80149        | 2030         | 12 859,00           | 9 641,00            | 0,00        | 9 641,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | <b>82980</b> | <b>12 859,00</b>    | <b>9 641,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 641,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80150        | 2030         | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80150</b> | <b>82981</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801        | 80153        | 2010         | 131 430,32   | 126 282,83   | 0,00 | 126 282,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>82964</b> | 131 430,32   | 126 282,83   | 0,00 | 126 282,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 0920         | 0,00         | 47,20        | 0,00 | 47,20        | 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   | 408 199,31   | 0,00 | 408 199,31   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2100         | 2 550,77     | 2 550,77     | 0,00 | 2 550,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>88124</b> | 782 970,41   | 410 797,28   | 0,00 | 410 797,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85195        | 2010         | 660,00       | 660,00       | 0,00 | 660,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>88056</b> | 660,00       | 660,00       | 0,00 | 660,00       | 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 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>86994</b> | 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         | 1 390 748,00 | 1 043 061,00 | 0,00 | 1 043 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>88065</b> | 1 390 748,00 | 1 043 061,00 | 0,00 | 1 043 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85213        | 2030         | 54 000,00    | 37 991,00    | 0,00 | 37 991,00    | 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 |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>91005</b> | 54 300,00    | 37 991,00    | 0,00 | 37 991,00    | 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   | 243 874,00   | 0,00 | 243 874,00   | 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 |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>91946</b> | 431 689,00   | 244 793,57   | 0,00 | 244 793,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 852        | 85216        | 2030  | 620 000,00   | 429 263,00   | 0,00 | 429 263,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85216        | 2910  | 5 000,00     | 223,62       | 0,00 | 223,62       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | 91008 | 625 000,00   | 429 486,62   | 0,00 | 429 486,62   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0920  | 30 000,00    | 14 250,85    | 0,00 | 14 250,85    | 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         | 549,00       | 0,00 | 549,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2010  | 42 342,00    | 32 117,00    | 0,00 | 32 117,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2030  | 258 681,00   | 199 835,00   | 0,00 | 199 835,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | 92941 | 331 023,00   | 247 984,68   | 0,00 | 247 984,68   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 0830  | 2 000,00     | 6 897,00     | 0,00 | 5 867,40     | 1 029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2030  | 67 169,73    | 32 950,00    | 0,00 | 32 950,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | 88940 | 69 169,73    | 39 847,00    | 0,00 | 38 817,40    | 1 029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 2030  | 280 000,00   | 181 067,00   | 0,00 | 181 067,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | 88112 | 280 000,00   | 181 067,00   | 0,00 | 181 067,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 0920  | 2 455,99     | 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         | 728,24       | 0,00 | 728,24       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 0970  | 1 365 485,00 | 325 200,18   | 0,00 | 325 200,18   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2057  | 59 601,60    | 59 560,30    | 0,00 | 59 560,30    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2100  | 1 831 357,50 | 1 831 357,50 | 0,00 | 1 831 357,50 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2180  | 131 997,18   | 116 187,18   | 0,00 | 116 187,18   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | 95404 | 3 390 897,27 | 2 333 033,40 | 0,00 | 2 333 033,40 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85415        | 2030  | 125 470,00   | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>88299</b> | 125 470,00   | 63 070,00    | 0,00 | 63 070,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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     | 2 015,98     | 0,00 | 2 015,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 2910         | 15 000,00    | 13 412,11    | 0,00 | 13 412,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>90826</b> | 17 050,00    | 15 439,69    | 0,00 | 15 439,69    | 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         | 6 000,00     | 2 846,72     | 0,00 | 2 846,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2010         | 7 917 922,00 | 6 264 107,00 | 0,00 | 6 264 107,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2060         | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2360         | 100 000,00   | 3 576 079,29 | 0,00 | 81 270,93    | 3 494 808,36 | 3 494 808,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2910         | 40 000,00    | 19 457,15    | 0,00 | 19 457,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>97257</b> | 8 067 472,00 | 9 866 013,36 | 0,00 | 6 371 205,00 | 3 494 808,36 | 3 494 808,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2010         | 3 490,00     | 3 490,00     | 0,00 | 3 490,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2360         | 0,00         | 1,20         | 0,00 | 1,20         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>90728</b> | 3 490,00     | 3 491,20     | 0,00 | 3 491,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85513        | 2010         | 99 866,00    | 99 866,00    | 0,00 | 99 866,00    | 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 |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>91288</b> | 100 866,00   | 99 866,00    | 0,00 | 99 866,00    | 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 |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>93271</b> | 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   | 123 074,92   | 0,00 | 123 074,92   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1          | 2            | 3      | 4            | 5            | 6    | 7            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>900</b> | <b>90005</b> | 93365  | 232 500,00   | 123 074,92   | 0,00 | 123 074,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| <b>900</b> | <b>90017</b> | 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 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | 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    | 18 516,19    | 0,00 | 18 516,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 2330   | 22 500,00    | 22 400,00    | 0,00 | 22 400,00    | 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    | 26 000,00    | 0,00 | 26 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | 107205 | 138 550,00   | 66 916,19    | 0,00 | 66 916,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92109        | 0750   | 15 522,29    | 13 796,25    | 0,00 | 13 796,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92109        | 2330   | 6 400,00     | 5 907,99     | 0,00 | 5 907,99     | 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 |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | 102390 | 41 922,29    | 39 704,24    | 0,00 | 39 704,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92113        | 2330   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92113</b> | 95364  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 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   | 172 884,00   | 53 996,01    | 0,00 | 53 996,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | 98016  | 192 884,00   | 73 996,01    | 0,00 | 73 996,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92605        | 6630   | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23



| 1   | 2     | 3      | 4         | 5         | 6    | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|-----|-------|--------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 926 | 92605 | 100161 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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


2023.10.23

Grzegorz Kastrau

---

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

|   |  |  |        |       |         |   |  |             |         |
|---|--|--|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                      |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b> |        |       |         | Adresat:  |  |             |         |
| Urząd Gminy Ostróda<br><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br><br>14-100 OSTRÓDA |  |  |        |       |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>A3E8AE5F7E3947F0<br><br> |  |             |         |
| 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 <sup>1)</sup> ostródzki                             |  | 28   | 15     | 09    | 2       |   |  |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> OSTRÓDA                                 |  |  |        |       |         |   |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                         | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |  |      |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|------|
| 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      |          | 11 183 335,69      | 4 672 681,99   | 0,00                     | 4 672 681,99                           | 0,00                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 600      |          | 10 242 545,26      | 896 444,30   | 0,00                     | 896 444,30                             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 630      |          | 25 000,00          | 25 000,00  | 0,00                     | 25 000,00                              | 0,00                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 700      |          | 8 923 131,13       | 5 308 123,19   | 0,00                     | 5 238 956,96                           | 71 980,56                       | 61 252,67               | 2 814,33  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 710      |          | 43 400,00          | 22 215,07  | 0,00                     | 22 215,07                              | 0,00                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 750      |          | 1 172 178,44       | 733 232,01   | 0,00                     | 733 232,01                             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 751      |          | 100 992,00         | 100 173,00   | 0,00                     | 100 173,00                             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 754      |          | 1 411 117,56       | 614 187,00   | 0,00                     | 614 187,00                             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Razem dział            | 756      |          | 35 961 228,55      | 34 540 563,51  | 0,00                     | 26 434 280,76                          | 8 210 521,45                    | 2 195 670,35            | 104 238,70  | 2 109 756,77   | 347 612,27  | 12 397,20  | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1            | 2   | 3              | 4             | 5    | 6             | 7             | 8            | 9          | 10           | 11         | 12        | 13   | 14   |
|--------------|-----|----------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|
| Razem dział  | 758 | 26 362 023,92  | 21 072 332,62 | 0,00 | 21 072 332,62 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 801 | 3 914 307,73   | 2 466 643,02  | 0,00 | 2 458 743,22  | 7 941,80      | 1 779,00     | 42,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 851 | 660,00         | 660,00        | 0,00 | 660,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 852 | 3 181 929,73   | 2 230 154,39  | 0,00 | 2 229 124,79  | 1 029,60      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 853 | 3 390 897,27   | 2 333 033,40  | 0,00 | 2 333 033,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 854 | 125 470,00     | 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 | 8 188 878,00   | 9 984 810,25  | 0,00 | 6 490 001,89  | 3 494 808,36  | 3 494 808,36 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 900 | 1 931 050,00   | 1 542 213,74  | 0,00 | 1 542 213,74  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 921 | 244 806,29     | 113 700,25    | 0,00 | 113 700,25    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 926 | 35 000,00      | 35 000,00     | 0,00 | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| <b>RAZEM</b> |     | 116 437 951,57 | 86 754 237,74 | 0,00 | 75 075 051,00 | 11 786 281,77 | 5 753 510,38 | 107 095,03 | 2 109 756,77 | 347 612,27 | 12 397,20 | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Anna Mariola Płecha

---

Skarbnik


2023.10.23

Grzegorz Kastrau

---

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Ostróda</b><br><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA | <b>Rb-28S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie<br><br>753EE079C8470000<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>  |  |  |

| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓDA</b> | SYMBOLE   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
|--|---|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
|  | <table border="1" style="width: 100%;"> <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 |  |  |  |
| WOJ.   | POWIAT  | GMINA                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| 28   | 15  | 09                                       | 2       |             |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |                                   |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                  |      | Wydatki,<br>zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>sołectkiego <sup>2)</sup> | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego <sup>2)</sup><br>(art.263 ust. 2<br>ustawy o finansach<br>publicznych) |
|------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|---------------|------------------|---|------------------|------|--|--|
| dział                  | rozdział | grupa <sup>3)</sup><br>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     | 537 375,85            | 528 761,55    | 312 909,98       | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 010                    | 01043    |                                   | 6057     | 4 567 341,26          | 4 558 433,26  | 3 741 902,89     | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 010                    | 01043    |                                   | 6059     | 2 570 052,02          | 2 551 539,38  | 1 637 528,90     | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 010                    | 01043    |                                   | 6370     | 21 762,96             | 21 762,96     | 0,00             | 21 762,96                                     | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 010                    | 01043    |                                   |          | 7 696 532,09          | 7 660 497,15  | 5 692 341,77     | 21 762,96                                     | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 010                    | 01044    |                                   | 6050     | 1 266 232,75          | 1 249 099,62  | 364 900,83       | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 010 | 01044 |   | 6057 | 1 354 047,97 | 1 354 047,97 | 1 005 820,57 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 |   | 6059 | 575 275,64   | 575 275,64   | 314 055,74   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 |   | 6370 | 2 512 969,91 | 2 512 969,91 | 0,00         | 2 512 969,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 |   |      | 5 708 526,27 | 5 691 393,14 | 1 684 777,14 | 2 512 969,91 | 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   | 156 728,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 |   |      | 190 656,00   | 190 656,00   | 156 728,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 |   | 2310 | 625 000,00   | 587 832,34   | 441 128,21   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 |   |      | 625 000,00   | 587 832,34   | 441 128,21   | 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 | 96 000,00    | 92 322,58    | 92 322,58    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |   | 4270 | 2 429 164,47 | 685 910,23   | 685 910,23   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |   | 4300 | 345 700,00   | 335 385,28   | 334 385,28   | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5             | 6             | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 600 | 60016 |   | 4360 | 1 000,00      | 1 000,00      | 986,19       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |   | 4430 | 5 300,00      | 4 604,50      | 4 604,50     | 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 | 14 534 640,55 | 12 956 768,17 | 1 647 216,43 | 123 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |   | 6057 | 19 089,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |   | 6059 | 10 911,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |   | 6370 | 1 322 267,13  | 1 322 267,13  | 0,00         | 1 322 267,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |   |      | 18 792 072,15 | 15 425 438,67 | 2 792 605,99 | 1 445 267,13 | 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     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 |   |      | 95 000,00     | 95 000,00     | 95 000,00    | 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 | 237 000,00    | 193 903,50    | 193 903,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |   | 4360 | 1 000,00      | 608,85        | 608,85       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |   | 4430 | 7 000,00      | 5 026,10      | 5 026,10     | 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 | 4 500,00      | 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      | 800,00        | 800,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |   | 6060 | 114 313,00    | 6 602,41      | 6 602,41     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |   |      | 517 729,00    | 358 939,77    | 358 939,77   | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| 700 | 70007 |   | 4210 | 10 000,00    | 5 079,88     | 5 079,88     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 |   | 4260 | 13 000,00    | 3 043,11     | 3 043,11     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 |   | 4270 | 87 000,00    | 64 890,81    | 64 890,81    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 |   | 4300 | 73 150,00    | 69 660,75    | 69 660,75    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 |   | 4400 | 9 600,00     | 7 730,18     | 7 206,26     | 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 | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 |   | 4600 | 13 850,00    | 3 969,07     | 3 969,07     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 |   | 6050 | 5 182 267,82 | 2 996 766,19 | 2 996 766,19 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 |   |      | 5 431 867,82 | 3 186 139,99 | 3 185 616,07 | 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 | 56 000,00    | 40 239,00    | 37 536,00    | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 |   | 4300 | 781 582,00   | 369 965,81   | 369 965,81   | 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 |   |      | 850 112,00   | 410 259,81   | 407 556,81   | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 |   | 4110 | 6 000,00     | 4 660,55     | 4 181,75     | 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    | 31 568,18    | 24 689,02    | 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 |   | 4210 | 26 000,00    | 11 958,22    | 11 958,22    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 |   | 4260 | 15 000,00    | 9 706,05     | 9 698,99     | 7,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 |   | 4270 | 17 400,00    | 740,23       | 740,23       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 |   | 4300 | 103 550,00   | 77 912,47    | 75 335,47    | 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 |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23



| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8          | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 710 | 71035 |   | 6050 | 95 000,00    | 37 269,00    | 37 269,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 |   |      | 299 600,00   | 175 814,70   | 165 872,68   | 1 262,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 |   | 4010 | 77 293,00    | 77 293,00    | 52 060,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 |   |      | 77 293,00    | 77 293,00    | 52 060,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 |   | 3030 | 355 584,00   | 355 584,00   | 260 293,00   | 28 829,00  | 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   | 269 024,17   | 28 829,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 3020 | 21 100,00    | 21 100,00    | 18 566,99    | 29,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4010 | 6 761 668,00 | 6 761 668,00 | 4 900 027,24 | 142 787,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4040 | 462 000,00   | 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 | 862 871,76   | 42 877,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4120 | 119 000,00   | 119 000,00   | 81 048,80    | 7 388,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4210 | 84 500,00    | 76 784,14    | 76 078,12    | 651,90     | 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 | 177 000,00   | 157 907,50   | 157 907,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4270 | 35 000,00    | 18 351,20    | 18 068,30    | 282,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4280 | 12 700,00    | 8 755,00     | 8 755,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4300 | 330 254,45   | 269 172,95   | 258 634,42   | 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    | 11 924,21    | 11 924,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4410 | 91 000,00    | 90 376,88    | 68 556,36    | 1 015,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4420 | 4 700,00     | 1 917,71     | 1 917,71     | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5             | 6            | 7            | 8          | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 |   | 4430 | 12 000,00     | 9 528,81     | 9 528,81     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4440 | 154 550,00    | 154 550,00   | 154 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4520 | 15 000,00     | 11 439,65    | 11 439,65    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4530 | 500,00        | 463,24       | 463,24       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4700 | 28 000,00     | 16 174,80    | 16 174,80    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   | 4710 | 49 400,00     | 31 194,96    | 28 370,60    | 2 808,31   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |   |      | 10 016 359,25 | 9 822 574,28 | 7 615 348,74 | 197 841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 |   | 4110 | 79,00         | 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 | 54,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 |   | 4190 | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 |   | 4210 | 19 500,00     | 7 039,12     | 5 869,12     | 1 170,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 |   | 4300 | 413 500,00    | 314 138,96   | 313 508,96   | 630,00     | 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 |   |      | 443 500,00    | 328 178,08   | 326 378,08   | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 3030 | 363 000,00    | 363 000,00   | 261 900,00   | 32 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4100 | 55 000,00     | 45 102,00    | 44 106,00    | 996,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4110 | 8 000,00      | 7 000,00     | 6 562,41     | 239,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4120 | 572,00        | 572,00       | 469,89       | 34,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4170 | 62 000,00     | 57 242,66    | 56 825,99    | 416,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4210 | 24 000,00     | 17 226,21    | 17 226,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4217 | 6 742,40      | 6 742,40     | 6 742,40     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4219 | 2 657,60      | 2 657,60     | 2 657,60     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4300 | 43 900,00     | 41 552,80    | 39 887,01    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4307 | 29 278,02     | 23 783,82    | 23 783,82    | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5          | 6          | 7          | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75095 |   | 4309 | 9 116,85   | 8 092,05   | 8 092,05   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4350 | 252,12     | 252,00     | 252,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4370 | 993,15     | 480,00     | 480,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4430 | 80 000,00  | 78 482,13  | 78 482,13  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4610 | 5 000,00   | 694,98     | 586,42     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4740 | 536,34     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 4850 | 145,00     | 97,75      | 97,75      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 6050 | 12 730,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 6057 | 33 712,00  | 33 712,00  | 33 712,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   | 6059 | 6 288,00   | 6 288,00   | 6 288,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |   |      | 743 923,98 | 693 478,40 | 588 651,68 | 33 736,37 | 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 |
| 751 | 75108 |   | 4110 | 7 892,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   | 4120 | 1 046,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   | 4170 | 46 150,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   | 4210 | 36 050,00  | 12 320,00  | 12 320,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   | 4260 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   | 4300 | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   | 4360 | 500,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   | 4710 | 368,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 |   |      | 96 606,00  | 12 520,00  | 12 520,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 |   | 4210 | 813,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 |   | 4360 | 300,00     | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5          | 6          | 7          | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 751 | 75110 |   |      | 1 113,00   | 0,00       | 0,00       | 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 | 75411 |   | 6170 | 600 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 |   |      | 600 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 2360 | 12 660,00  | 8 600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 3030 | 120 000,00 | 94 137,50  | 94 137,50  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4110 | 7 000,00   | 7 000,00   | 4 809,50   | 586,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4120 | 375,00     | 365,32     | 365,32     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4170 | 128 625,00 | 116 591,53 | 90 106,54  | 2 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4210 | 155 176,65 | 113 665,75 | 113 665,75 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4260 | 150 000,00 | 124 713,12 | 124 704,88 | 8,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4270 | 40 220,78  | 27 495,61  | 27 495,61  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4280 | 23 000,00  | 18 000,00  | 15 895,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4300 | 72 000,00  | 50 569,76  | 50 564,40  | 5,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4360 | 5 000,00   | 3 262,28   | 3 176,36   | 85,92    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4430 | 52 000,00  | 40 267,00  | 40 267,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 4710 | 500,00     | 500,00     | 285,27     | 16,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 6050 | 712 201,00 | 88 876,99  | 88 876,99  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |   | 6057 | 109 137,13 | 109 137,13 | 101 789,80 | 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 |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 754 | 75412 |   |      | 2 187 952,12 | 803 238,55   | 756 139,92   | 2 989,69  | 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    | 1 298,77     | 1 298,77     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 |   | 4270 | 4 000,00     | 3 690,00     | 3 690,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 |   | 4300 | 34 000,00    | 14 455,00    | 14 455,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 |   | 4360 | 1 500,00     | 788,43       | 788,43       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 |   |      | 72 000,00    | 20 232,20    | 20 232,20    | 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     | 6 071,93     | 6 071,93     | 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    | 20 612,03    | 20 612,03    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 |   | 8090 | 50 000,00    | 38 930,00    | 38 930,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 |   | 8110 | 3 254 359,41 | 1 532 946,12 | 1 532 946,12 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 |   |      | 3 304 359,41 | 1 571 876,12 | 1 571 876,12 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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   | 590 232,87   | 4 458,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4010 | 2 840 229,00 | 2 840 229,00 | 2 289 302,34 | 66 780,40 | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5             | 6             | 7             | 8          | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|
| 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  | 2 065 768,32  | 204 275,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4120 | 374 124,00    | 374 124,00    | 205 214,12    | 30 209,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4170 | 30 500,00     | 7 287,89      | 7 175,29      | 112,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4210 | 840 124,00    | 529 278,70    | 526 752,54    | 2 526,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4240 | 64 000,00     | 28 367,71     | 28 367,71     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4260 | 705 362,00    | 554 396,71    | 448 889,39    | 932,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4270 | 34 000,00     | 7 991,79      | 7 991,79      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4280 | 22 700,00     | 12 372,00     | 12 172,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4300 | 465 998,00    | 377 569,45    | 374 013,18    | 3 556,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4360 | 22 558,00     | 11 708,32     | 11 708,32     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4390 | 34 500,00     | 12 494,69     | 12 494,69     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4410 | 13 500,00     | 6 638,04      | 6 500,04      | 138,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4430 | 70 519,00     | 70 097,00     | 47 090,40     | 23 006,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4440 | 879 989,00    | 879 989,00    | 879 989,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4520 | 65 589,00     | 56 090,45     | 52 934,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4700 | 12 300,00     | 4 026,50      | 4 026,50      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4710 | 82 989,00     | 70 871,66     | 50 159,54     | 3 159,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4790 | 10 130 109,00 | 10 130 109,00 | 8 887 745,31  | 299 919,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 4800 | 842 163,00    | 840 374,52    | 840 374,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   | 6050 | 67 000,00     | 64 529,91     | 64 529,91     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |   |      | 21 252 352,00 | 20 532 531,81 | 17 634 666,25 | 639 274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 3020 | 44 711,00     | 44 711,00     | 29 346,13     | 291,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4010 | 249 493,00    | 249 493,00    | 181 481,19    | 5 732,32   | 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    | 99 280,85     | 13 120,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Anna Mariola Płecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80103 |   | 4120 | 19 585,00    | 19 585,00    | 12 733,16    | 1 769,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4170 | 4 000,00     | 76,50        | 76,50        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4210 | 92 377,00    | 22 418,82    | 22 418,82    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4240 | 12 100,00    | 3 278,00     | 3 278,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4260 | 16 500,00    | 8 127,85     | 8 127,85     | 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     | 430,00       | 430,00       | 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 | 41 914,00    | 41 914,00    | 41 914,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4520 | 5 200,00     | 3 902,49     | 3 902,49     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4710 | 2 580,00     | 2 232,04     | 945,90       | 83,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 |   | 4790 | 306 155,00   | 306 155,00   | 268 318,33   | 10 702,55 | 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 |   |      | 1 012 363,00 | 911 701,56   | 738 618,08   | 31 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 2310 | 840 398,00   | 669 094,12   | 669 094,12   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 2540 | 2 239 661,00 | 1 675 362,94 | 1 672 362,94 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 3020 | 93 783,00    | 93 783,00    | 66 836,68    | 1 626,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4010 | 602 425,00   | 602 425,00   | 497 245,82   | 15 065,75 | 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   | 256 332,59   | 21 179,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4120 | 49 692,00    | 49 692,00    | 28 827,69    | 3 272,59  | 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 | 88 262,00    | 51 070,12    | 50 446,78    | 623,34    | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80104 |   | 4240 | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4260 | 96 629,00    | 88 378,45    | 78 035,89    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4270 | 9 100,00     | 4 920,00     | 4 920,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4280 | 2 770,00     | 1 665,00     | 1 665,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4300 | 75 066,00    | 38 602,65    | 38 202,53    | 400,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4360 | 5 409,00     | 2 499,20     | 2 499,20     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4390 | 4 800,00     | 1 753,80     | 1 753,80     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4410 | 3 500,00     | 821,45       | 527,97       | 293,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4430 | 4 438,00     | 4 438,00     | 4 438,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4440 | 129 483,00   | 129 483,00   | 129 483,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4520 | 6 796,00     | 5 146,97     | 5 146,97     | 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 | 2 500,00     | 944,50       | 944,50       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4710 | 4 000,00     | 3 246,74     | 2 214,95     | 31,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 |   | 4790 | 996 656,00   | 996 656,00   | 890 688,68   | 23 979,75 | 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 |   |      | 5 743 433,00 | 4 893 938,62 | 4 526 672,79 | 66 472,62 | 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 | 59 300,00    | 57 944,60    | 27 194,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 |   | 4300 | 1 896 100,00 | 1 227 023,98 | 1 225 983,22 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 |   |      | 2 090 400,00 | 1 419 968,58 | 1 388 177,56 | 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    | 27 205,00    | 27 205,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 |   | 4700 | 65 585,00    | 43 508,89    | 43 412,29    | 96,60     | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23



| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80146 |   |      | 113 371,00   | 70 713,89    | 70 617,29    | 96,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 3020 | 5 710,00     | 4 920,00     | 1 988,88     | 548,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4010 | 1 075 868,00 | 1 075 868,00 | 844 339,88   | 23 634,51 | 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 | 214 768,00   | 214 768,00   | 142 473,56   | 15 742,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4120 | 30 776,00    | 30 776,00    | 15 335,22    | 1 900,88  | 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 | 67 222,00    | 20 485,73    | 20 352,07    | 133,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4220 | 845 126,00   | 475 571,54   | 469 990,53   | 5 581,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4260 | 86 420,00    | 72 889,77    | 61 183,37    | 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     | 1 010,00     | 1 010,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4300 | 427 928,00   | 243 495,26   | 214 620,20   | 28 875,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4360 | 1 092,00     | 731,81       | 731,81       | 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     | 1 016,14     | 1 016,14     | 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 | 40 871,00    | 40 871,00    | 40 871,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4520 | 4 176,00     | 1 760,40     | 1 483,92     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4700 | 3 850,00     | 280,00       | 280,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   | 4710 | 2 820,00     | 2 220,00     | 807,21       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |   |      | 2 898 347,00 | 2 264 852,51 | 1 894 672,65 | 76 416,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 |   | 4110 | 38 501,00    | 38 501,00    | 28 338,28    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 |   | 4120 | 5 619,00     | 5 619,00     | 3 031,74     | 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 |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8     | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|
| 801 | 80149 |   | 4790 | 225 788,00   | 225 788,00   | 215 131,79   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 |   |      | 277 908,00   | 271 713,66   | 248 307,47   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 |   | 4110 | 187 047,00   | 187 047,00   | 121 849,02   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 |   | 4120 | 27 131,00    | 27 131,00    | 15 348,18    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 |   | 4240 | 146 660,20   | 57 287,98    | 56 287,98    | 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 | 813 403,92   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 |   | 4800 | 42 456,00    | 42 455,16    | 42 455,16    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 |   |      | 1 456 954,20 | 1 366 581,14 | 1 049 344,26 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 |   | 4210 | 1 301,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 |   | 4240 | 130 129,04   | 122 839,79   | 122 743,82   | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 |   |      | 131 430,32   | 122 839,79   | 122 743,82   | 95,95 | 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 | 6 035,00     | 4 879,27     | 4 879,27     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4011 | 778,00       | 778,00       | 778,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4110 | 12 830,00    | 12 230,00    | 975,24       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4111 | 134,00       | 133,74       | 133,74       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4120 | 1 815,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4121 | 14,00        | 12,95        | 12,95        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4170 | 7 370,00     | 7 367,48     | 7 367,48     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4210 | 17 100,00    | 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 |
| 801 | 80195 |   | 4247 | 426 582,36   | 408 199,31   | 408 199,31   | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 801 | 80195 |   | 4249 | 92 487,15    | 86 587,75    | 86 587,72    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4300 | 29 830,00    | 17 450,48    | 17 450,48    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4301 | 334 738,57   | 47 411,64    | 47 411,64    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4307 | 7 407,68     | 7 407,68     | 902,92       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4309 | 1 571,33     | 191,53       | 191,53       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4350 | 288 660,77   | 215 883,62   | 215 883,62   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4370 | 87 286,00    | 86 283,96    | 86 283,96    | 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 | 4 816,80     | 4 815,84     | 4 815,84     | 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 |   | 4711 | 5,00         | 4,17         | 4,17         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4740 | 44 830,00    | 42 368,00    | 33 955,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4750 | 80 514,00    | 73 546,78    | 59 756,77    | 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 | 26 332,00    | 24 289,69    | 18 525,86    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 4860 | 4 331,00     | 1 813,00     | 1 813,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   | 6050 | 352 800,00   | 322 875,00   | 198 645,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |   |      | 1 913 114,66 | 1 378 263,44 | 1 208 307,05 | 0,00     | 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    | 46 784,44    | 1 357,53 | 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    | 8 418,60     | 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    | 63 273,00    | 15 137,00    | 288,00   | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 851 | 85154 |   | 4210 | 44 000,00    | 19 352,81    | 19 352,81    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 |   | 4300 | 135 000,00   | 67 390,38    | 61 040,38    | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 |   | 4360 | 1 000,00     | 651,90       | 651,90       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 |   | 4390 | 10 000,00    | 3 900,00     | 3 900,00     | 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     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 |   | 4610 | 4 000,00     | 1 317,68     | 1 317,68     | 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   | 238 313,75   | 161 530,79   | 3 755,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 |   | 4210 | 404,00       | 284,00       | 284,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 |   | 4300 | 256,00       | 255,60       | 255,60       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 |   |      | 660,00       | 539,60       | 539,60       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 |   | 4330 | 790 000,00   | 790 000,00   | 669 198,73   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 |   |      | 790 000,00   | 790 000,00   | 669 198,73   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |   | 2360 | 1 390 748,00 | 1 390 748,00 | 1 043 061,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |   |      | 1 390 748,00 | 1 390 748,00 | 1 043 061,00 | 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 | 54 000,00    | 49 290,55    | 37 401,88    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 |   |      | 54 300,00    | 49 290,55    | 37 401,88    | 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 | 599 789,00   | 444 514,41   | 347 465,98   | 14 156,00 | 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 |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 852 | 85214 |   |      | 614 789,00   | 448 014,41   | 350 965,98   | 14 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 |   | 3110 | 30 000,00    | 17 849,59    | 17 849,59    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 |   |      | 30 000,00    | 17 849,59    | 17 849,59    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 |   | 2910 | 5 000,00     | 151,72       | 151,72       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 |   | 3110 | 620 000,00   | 560 893,99   | 428 266,30   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 |   |      | 625 000,00   | 561 045,71   | 428 418,02   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 3020 | 8 000,00     | 3 595,80     | 358,20       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 3030 | 41 717,00    | 41 716,07    | 32 116,07    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4010 | 1 652 260,00 | 1 652 260,00 | 1 101 646,29 | 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   | 208 937,19   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4120 | 27 236,00    | 27 236,00    | 19 491,79    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4170 | 55 800,00    | 46 689,25    | 30 865,25    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4210 | 50 625,00    | 20 747,08    | 20 698,08    | 49,00     | 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   | 42 567,75    | 42 567,75    | 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     | 1 630,00     | 1 630,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4300 | 112 486,00   | 82 498,97    | 82 498,97    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4360 | 10 000,00    | 5 616,92     | 5 616,92     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4410 | 4 500,00     | 2 776,19     | 2 776,19     | 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 | 37 525,00    | 37 524,61    | 37 524,61    | 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 |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 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     | 4 295,00     | 4 295,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |   | 4710 | 16 683,00    | 2 277,08     | 2 277,08     | 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 |   |      | 2 597 767,00 | 2 391 388,84 | 1 716 529,51 | 49,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 |   | 4300 | 157 169,73   | 157 169,73   | 89 836,14    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 |   |      | 157 169,73   | 157 169,73   | 89 836,14    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 |   | 3110 | 350 000,00   | 241 895,90   | 203 992,40   | 1 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 |   |      | 350 000,00   | 241 895,90   | 203 992,40   | 1 110,50 | 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 | 550 000,00   | 438 876,29   | 438 876,29   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 |   |      | 565 000,00   | 453 876,29   | 453 876,29   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 3110 | 129 368,40   | 113 909,00   | 113 909,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 3119 | 62 100,00    | 62 100,00    | 62 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 3280 | 80 320,00    | 80 320,00    | 77 800,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 3290 | 31 608,00    | 28 145,00    | 27 609,00    | 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 | 48 510,02    | 48 510,02    | 48 510,02    | 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 | 8 353,43     | 8 353,43     | 8 353,43     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4127 | 594,08       | 594,08       | 594,08       | 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 |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 853 | 85395 |   | 4217 | 1 870,00     | 1 834,00     | 1 834,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4300 | 297 029,27   | 286 605,87   | 286 605,78   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4307 | 130,00       | 124,70       | 124,70       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4350 | 207 029,06   | 182 407,52   | 181 336,12   | 1 071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4370 | 1 492 774,43 | 1 474 559,62 | 1 466 514,22 | 8 045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4717 | 144,07       | 144,07       | 144,07       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4740 | 1 029,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4840 | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4850 | 203,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   | 4860 | 35 735,00    | 30 257,83    | 30 257,83    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 |   |      | 3 316 154,54 | 3 236 690,05 | 3 224 517,16 | 9 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 |   | 3240 | 140 338,00   | 57 139,20    | 57 139,20    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 |   | 3260 | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 |   |      | 141 238,00   | 57 139,20    | 57 139,20    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 |   | 3240 | 29 417,00    | 27 969,00    | 27 969,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 |   |      | 29 417,00    | 27 969,00    | 27 969,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 |   | 2910 | 15 000,00    | 13 406,19    | 13 406,19    | 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 | 3 000,00     | 2 021,90     | 2 021,90     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 |   |      | 18 050,00    | 15 439,11    | 15 439,11    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   | 2910 | 40 000,00    | 19 464,87    | 19 464,87    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   | 3110 | 7 695 327,00 | 7 545 721,50 | 6 089 509,25 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   | 4010 | 248 367,00   | 248 122,00   | 151 304,13   | 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 Plecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 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 | 45 963,00    | 45 963,00    | 28 745,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   | 4120 | 6 067,00     | 6 067,00     | 2 520,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   | 4300 | 2 050,00     | 1 671,52     | 1 671,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   | 4440 | 4 472,00     | 4 471,65     | 4 471,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   | 4580 | 5 000,00     | 2 846,10     | 2 846,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |   |      | 8 066 026,00 | 7 893 081,80 | 6 319 287,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 |   | 4210 | 3 490,00     | 1 008,00     | 1 008,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 |   |      | 3 490,00     | 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    | 49 831,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 |   | 4110 | 12 399,00    | 12 399,00    | 8 461,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 |   | 4120 | 1 764,00     | 1 764,00     | 1 203,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 |   | 4410 | 4 000,00     | 2 502,09     | 2 502,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 |   | 4440 | 1 789,00     | 1 788,66     | 1 788,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 |   |      | 91 952,00    | 90 453,75    | 63 787,92    | 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 | 99 866,00    | 99 866,00    | 99 866,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 |   |      | 100 866,00   | 99 866,00    | 99 866,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 |   | 2830 | 18 800,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 |   |      | 18 800,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 |   | 2650 | 778 768,00   | 778 768,00   | 654 130,00   | 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 |

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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23



| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7          | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 900 | 90001 |   |      | 838 768,00   | 838 768,00   | 714 130,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 |   | 4210 | 16 700,00    | 13 488,54    | 13 108,54  | 380,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 |   | 4300 | 110 400,00   | 85 000,00    | 78 270,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 |   |      | 127 100,00   | 98 488,54    | 91 378,54  | 380,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 |   | 4210 | 86 718,84    | 58 043,84    | 55 561,91  | 2 399,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 |   | 4270 | 5 563,26     | 2 558,10     | 2 558,10   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 |   | 4300 | 65 622,09    | 23 763,81    | 23 763,81  | 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 |   |      | 168 904,19   | 95 364,75    | 92 882,82  | 2 399,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 |   | 4210 | 82 500,00    | 16 344,73    | 16 344,73  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 |   | 4300 | 150 000,00   | 106 648,00   | 106 648,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 |   |      | 232 500,00   | 122 992,73   | 122 992,73 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 |   | 4300 | 630 000,00   | 630 000,00   | 430 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 |   |      | 630 000,00   | 630 000,00   | 430 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 |   | 4300 | 1 332 524,10 | 1 202 008,00 | 926 880,75 | 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 |   |      | 1 334 024,10 | 1 203 508,00 | 928 380,75 | 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 | 105 000,00   | 85 000,00    | 50 448,62  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 |   | 4300 | 79 700,00    | 79 698,94    | 79 698,94  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 |   | 4430 | 4 450,00     | 1 079,00     | 1 079,00   | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5            | 6            | 7            | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| 900 | 90019 |   | 6050 | 1 180 850,00 | 1 056 706,99 | 756 706,99   | 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 | 1 337 559,39 | 1 003 008,01 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 2650 | 70 000,00    | 70 000,00    | 57 552,00    | 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 | 10 670,00    | 10 070,00    | 10 070,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4110 | 1 890,00     | 1 726,97     | 1 726,47     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4120 | 310,00       | 180,92       | 163,42       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4170 | 13 000,00    | 3 788,00     | 2 712,00     | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4210 | 73 327,44    | 17 288,83    | 17 288,83    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4260 | 4 500,00     | 2 321,83     | 2 321,83     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4270 | 62 000,00    | 50 550,00    | 50 550,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4300 | 82 886,50    | 69 463,59    | 51 013,59    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 4360 | 2 160,00     | 1 388,82     | 1 388,82     | 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 | 225 268,40   | 128 765,75   | 67 205,75    | 60,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   | 6060 | 94 583,00    | 83 879,60    | 83 879,60    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |   |      | 643 995,34   | 440 407,61   | 346 855,61   | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   | 4210 | 84 823,22    | 51 073,00    | 51 073,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   | 4260 | 311 178,00   | 260 676,35   | 260 676,35   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   | 4270 | 23 600,00    | 16 474,00    | 16 474,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   | 4300 | 62 947,00    | 58 593,93    | 58 593,93    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   | 4360 | 1 840,00     | 1 298,12     | 1 298,12     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   | 4400 | 4 800,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5          | 6          | 7          | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 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  | 41 317,20  | 41 317,20  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   | 6050 | 221 406,12 | 204 695,46 | 204 695,46 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |   |      | 769 094,34 | 638 628,06 | 638 628,06 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 |   | 2480 | 848 900,00 | 848 900,00 | 552 892,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 |   |      | 848 900,00 | 848 900,00 | 552 892,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 |   | 2480 | 656 200,00 | 656 200,00 | 450 083,37 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 |   |      | 656 200,00 | 656 200,00 | 450 083,37 | 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  | 6 065,90   | 5 600,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 |   | 4210 | 150 734,64 | 106 869,21 | 105 068,02 | 1 801,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 |   | 4300 | 291 976,74 | 238 801,03 | 238 801,03 | 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 |   |      | 489 211,38 | 383 736,14 | 381 469,05 | 1 801,19 | 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 | 51 381,00  | 51 381,00  | 36 844,00  | 911,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 |   | 4210 | 13 700,00  | 10 099,83  | 9 399,83   | 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 |   | 4260 | 4 000,00   | 304,80     | 304,80     | 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  | 8 614,59   | 8 614,59   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 |   | 4360 | 1 000,00   | 575,64     | 575,64     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 |   | 6050 | 35 000,00  | 34 780,00  | 34 780,00  | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| 1   | 2     | 3 | 4    | 5          | 6          | 7          | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 926 | 92601 |   |      | 119 504,00 | 106 389,16 | 91 152,16  | 1 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 |   | 2650 | 168 000,00 | 168 000,00 | 126 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 |   |      | 168 000,00 | 168 000,00 | 126 000,00 | 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   | 1 800,45   | 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |   | 4120 | 600,00     | 600,00     | 257,25     | 24,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |   | 4170 | 41 119,00  | 37 780,07  | 22 278,53  | 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 | 96 800,00  | 62 495,23  | 62 495,23  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |   | 4260 | 60 000,00  | 53 990,61  | 53 550,43  | 440,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |   | 4270 | 14 800,00  | 14 555,01  | 13 760,00  | 795,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |   | 4300 | 245 200,00 | 187 078,89 | 187 078,89 | 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 |   | 6050 | 134 510,50 | 108 510,50 | 51 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |   | 6060 | 38 000,00  | 37 999,00  | 37 998,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |   |      | 961 529,50 | 833 349,31 | 759 058,78 | 2 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 |   | 3250 | 38 000,00  | 24 675,00  | 24 178,40  | 496,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 |   |      | 38 000,00  | 24 675,00  | 24 178,40  | 496,60   | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Ostróda</b><br><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA                                 | <b>Rb-28S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b>   | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie<br><br>753EE079C8470000<br> |         |             |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
|--|---|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>  | SYMBOLE   |  |         |             |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓDA</b> | <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<br>(po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                                |                             | Wydatki,<br>zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>sołectkiego <sup>2)</sup> | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego <sup>2)</sup><br>(art.263 ust. 2<br>ustawy o finansach<br>publicznych) |
|------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|---------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| dział                  | rozdział | grupa <sup>3)</sup><br>paragrafów | paragraf |                       |               |                  | ogółem  | w tym wymagalne:               |                             |  |  |
|                        |          |                                   |          |                       |               |                  |   | powstałe w latach<br>ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |  |  |
| 1                      | 2        | 3                                 | 4        | 5                     | 6             | 7                | 8   | 9                              | 10                          | 11   | 12   |
| Razem dział            |          | 010                               |          | 14 640 571,95         | 14 554 986,56 | 8 580 215,18     | 2 534 732,87                                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 400                               |          | 190 656,00            | 190 656,00    | 156 728,00       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 600                               |          | 19 417 072,15         | 16 013 271,01 | 3 233 734,20     | 1 445 267,13                                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 630                               |          | 110 000,00            | 95 000,00     | 95 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 700                               |          | 5 949 596,82          | 3 545 079,76  | 3 544 555,84     | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 710                               |          | 1 149 712,00          | 586 074,51    | 573 429,49       | 1 676,76                                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 750                               |          | 11 654 660,23         | 11 285 838,93 | 8 851 462,67     | 262 206,84                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 751                               |          | 100 992,00            | 14 020,00     | 14 020,00        | 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   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mariola Płecha

Skarbnik  
2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

| 1           | 2   | 3              | 4              | 5             | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 754 | 2 887 152,12   | 1 194 082,78   | 796 984,15    | 2 989,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 757 | 3 304 359,41   | 1 571 876,12   | 1 571 876,12  | 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 | 36 889 673,18  | 33 233 105,00  | 28 882 127,22 | 814 056,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 350 660,00     | 238 853,35     | 162 070,39    | 3 755,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 7 174 773,73   | 6 501 279,02   | 5 011 129,54  | 15 315,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 3 316 154,54   | 3 236 690,05   | 3 224 517,16  | 9 116,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 170 655,00     | 85 108,20      | 85 108,20     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 8 299 184,00   | 8 112 548,66   | 6 512 088,39  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 5 475 291,63   | 4 767 089,02   | 3 729 628,46  | 3 127,28     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 2 763 405,72   | 2 527 464,20   | 2 023 072,48  | 1 801,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 1 287 033,50   | 1 132 413,47   | 1 000 389,34  | 4 224,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM       |     | 125 434 603,98 | 108 885 436,64 | 78 048 136,83 | 5 098 270,94 | 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

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Anna Mariola Płecha


---

Skarbnik  
2023.10.23

Grzegorz Kastrau

---

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

|   |  |  |           |          |            |                |            |          |   |  |  |                |
|---|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Ostróda<br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                      |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>8D084290E2839ED1  |  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>   |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |                |
| 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                           | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe                                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe                                     | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 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)                  | 7 134 808,46                       | 7 134 808,46                     | 9 737,42   | 0,00      | 0,00      | 9 737,42  | 0,00     | 0,00           | 7 125 071,04 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3.1 gotówka  | 9 737,42                           | 9 737,42                         | 9 737,42   | 0,00      | 0,00      | 9 737,42  | 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                                | 7 125 071,04                       | 7 125 071,04                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 125 071,04 | 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)                     | 5 596 906,10                       | 5 585 117,10                     | 3 832,64   | 0,00      | 0,00      | 3 832,64  | 0,00     | 0,00           | 236,00       | 0,00                                   | 1 357 433,48                  | 4 223 514,40        | 100,58  | 11 789,00           | 7 190,00                        | 4 599,00                       |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 257 130,23                         | 257 130,23                       | 3 832,64   | 0,00      | 0,00      | 3 832,64  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 181,71                      | 247 015,30          | 100,58  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 5 339 775,87                       | 5 327 986,87                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 236,00       | 0,00                                   | 1 351 251,77                  | 3 976 499,10        | 0,00  | 11 789,00           | 7 190,00                        | 4 599,00                       |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 986 362,83                       | 4 986 045,83                     | 173 087,22                                       | 34 548,40 | 89 607,15 | 48 416,99 | 514,68   | 0,00           | 1 245,19     | 4 518,30                               | 3 629 146,88                  | 1 154 138,54        | 23 909,70   | 317,00              | 144,00                          | 173,00                         |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 534 719,02                         | 534 719,02                       | 35 924,55  | 0,00      | 5 433,15  | 29 976,72 | 514,68   | 0,00           | 0,00         | 4 518,30                               | 301 029,30                    | 192 210,16          | 1 036,71  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 397 074,93                       | 4 396 757,93                     | 95 062,20  | 10 695,20 | 84 174,00 | 193,00    | 0,00     | 0,00           | 577,00       | 0,00                                   | 3 324 445,99                  | 954 790,74          | 21 882,00   | 317,00              | 144,00                          | 173,00                         |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 54 568,88                          | 54 568,88                        | 42 100,47  | 23 853,20 | 0,00      | 18 247,27 | 0,00     | 0,00           | 668,19       | 0,00                                   | 3 671,59                      | 7 137,64            | 990,99  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8D084290E2839ED1

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

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

8D084290E2839ED1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień


Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

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

8D084290E2839ED1



|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy Ostróda</b><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>  |  |  |        | 601CFFB8A5C568D9<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>   |  | SYMBOLE  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓDA</b>   |  | 28   | 15     | 09  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 116 437 951,57          | 75 075 051,00  |
| A1. Dochody bieżące   | 86 149 361,67           | 64 327 366,97  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 30 288 589,90           | 10 747 684,03  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 4 638 379,00            | 1 021 025,35   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 125 434 603,98          | 78 048 136,83  |
| B1. Wydatki bieżące   | 86 061 513,91           | 64 018 669,41  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 39 373 090,07           | 14 029 467,42  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -8 996 652,41           | -2 973 085,83  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 87 847,76               | 308 697,56     |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 11 656 003,41           | 11 476 652,41  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 11 000 000,00           | 11 000 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00                    | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>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<br>ustawy o finansach publicznych  | 0,00                    | 0,00           |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:  | 2 659 351,00            | 479 351,00     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 2 480 000,00            | 300 000,00     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 2 480 000,00            | 300 000,00     |
| D22. udzielone pożyczki   | 179 351,00              | 179 351,00     |
| D23. inne cele, w tym:  | 0,00                    | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 8 996 652,41                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</sup>   | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Anna Mariola Plecha


Skarbnik

2023.10.23

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

|  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>  |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>       |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>D0FF557A611F85AE<br> |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Ostróda</b><br><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br><br>14-100 OSTRÓDA |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>   |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>ostródzki</b>  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>OSTRÓDA</b>  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
|  |  | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 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                                    | 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                           |
| E1.2 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                           |
| 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

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D0FF557A611F85AE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

**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

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący 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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

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



Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kastrau

Przewodniczący zarządu

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