

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022						Adresat:			
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3F735D4F972C3A0E			
Numer identyfikacyjny REGON 550667860													
Nazwa województwa mazowieckie						SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA						14	16	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0750	591,31	591,31	0,00	591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	14 527,83	14 527,83	0,00	14 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	10165	35 119,14	34 799,14	0,00	34 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	10 141,81	10 578,79	0,00	10 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	9 903,12	9 903,12	0,00	9 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	4 515 053,67	4 525 053,67	0,00	4 525 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	1 055 000,00	901 764,00	0,00	901 764,00	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	75256	5 590 098,60	5 447 299,58	0,00	5 447 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	11 686,60	11 670,95	0,00	11 686,60	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	390 000,00	796 569,25	0,00	369 732,06	427 080,61	427 080,61	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	31 484,55	0,00	0,00	31 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	239 600,00	585 248,27	0,00	217 549,91	367 890,40	362 794,56	192,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	145 832,98	188 296,04	0,00	145 739,64	44 142,77	44 142,77	1 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	500 000,00	540 858,48	0,00	540 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	12 451,70	740 121,38	0,00	12 908,63	727 216,26	727 133,11	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	1 479,24	351 802,24	0,00	1 479,24	350 323,00	350 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77475	1 302 314,52	3 247 315,16	0,00	1 301 218,56	1 948 137,59	1 911 474,05	2 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	988 000,00	995 149,32	0,00	984 619,72	10 676,29	6 517,58	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0870	341 000,00	380 835,00	0,00	380 845,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	6 188,12	66 765,27	0,00	66 595,48	169,79	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6290	2 000 000,00	4 134 972,38	0,00	4 134 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	79537	3 335 188,12	5 577 721,97	0,00	5 567 032,58	10 846,08	6 676,20	156,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	17 000,00	24 102,10	0,00	19 427,84	4 674,26	4 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	1,30	3 054,05	0,00	1,30	3 052,75	3 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72545	17 001,30	27 156,15	0,00	19 429,14	7 727,01	7 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	10 500,00	12 225,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	72412	10 500,00	12 225,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	0920	0,00	6 667,80	0,00	6 667,80	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720	72095	2057	448 273,15	448 273,15	0,00	448 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	17 557,72	17 557,72	0,00	17 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	82049	465 830,87	472 498,67	0,00	472 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	421 795,22	418 610,02	0,00	418 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	50,00	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	421 845,22	418 664,97	0,00	418 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	13 403,90	0,00	0,00	13 403,90	13 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	17 500,00	13 453,55	0,00	13 453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	2 547,60	3 357,04	0,00	3 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	38 607,58	47 336,86	0,00	47 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	17 500,00	6 260,13	0,00	6 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	2 169,00	329 202,78	0,00	2 169,00	327 033,78	327 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2460	35 375,20	35 375,20	0,00	35 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83073	113 699,38	448 389,46	0,00	107 951,78	340 437,68	340 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	28 422,04	28 422,04	0,00	28 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	76655	28 422,04	28 422,04	0,00	28 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	846,45	0,00	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	0,00	55,74	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	2170	10 438,40	10 438,40	0,00	10 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	80835	10 438,40	11 532,59	0,00	11 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	76805	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	10 000,00	8 678,43	0,00	8 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	729,60	729,60	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77690	10 729,60	9 408,03	0,00	9 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0920	1 275,82	1 277,01	0,00	1 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	1 817 544,13	1 817 464,13	0,00	1 817 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79269	1 818 819,95	1 818 741,14	0,00	1 818 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	79 407,37	101 515,45	0,00	90 335,34	11 180,11	10 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	79 407,37	101 515,45	0,00	90 335,34	11 180,11	10 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	7 600 000,00	10 563 865,13	0,00	8 037 464,93	2 533 708,56	1 719 455,16	7 308,36	1 915 293,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	8 000,00	8 342,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	160 000,00	128 943,61	0,00	117 622,00	11 512,61	11 512,61	191,00	143 370,76	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	40 000,00	34 440,46	0,00	34 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	18 067,65	577 048,04	0,00	23 573,04	553 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	7 826 067,65	11 312 644,24	0,00	8 221 447,43	3 098 696,17	1 730 967,77	7 499,36	2 058 663,76	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	3 600 000,00	4 601 892,23	0,00	3 894 728,77	713 447,38	669 801,38	6 283,92	2 020 823,98	0,00	23 606,00	43 492,00
756	75616	0320	80 000,00	92 126,49	0,00	77 816,00	15 709,04	15 709,04	1 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	5 000,00	7 608,82	0,00	5 882,14	1 931,03	1 931,03	204,35	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0340	1 600 000,00	2 215 860,07	0,00	1 634 344,85	600 554,83	600 554,83	19 039,61	1 813 353,88	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	150 000,00	183 482,35	0,00	172 046,00	11 436,35	6 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954,80
756	75616	0430	260 000,00	239 416,50	0,00	239 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 800 000,00	1 479 012,81	0,00	1 470 662,37	8 350,44	6 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	4 614,25	4 909,60	0,00	4 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	29 638,09	655 262,36	0,00	46 583,36	608 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	4 832,32
756	75616	80512	7 529 252,34	9 479 571,23	0,00	7 546 389,59	1 960 108,07	1 300 677,25	26 926,43	3 834 177,86	0,00	25 071,00	56 279,12
756	75618	0270	297 428,48	297 428,48	0,00	297 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	350 000,00	308 937,02	0,00	308 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	706 299,56	706 299,56	0,00	706 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	655 000,00	721 341,44	0,00	657 722,40	64 105,01	62 161,55	485,97	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	1 000,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	3 915,29	11 154,95	0,00	5 963,36	5 206,94	5 195,25	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80224	2 015 643,33	2 047 849,45	0,00	1 979 038,82	69 311,95	67 356,80	501,32	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	26 674 939,49	26 674 939,49	0,00	26 674 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 627 637,00	2 627 637,00	0,00	2 627 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	29 302 576,49	29 302 576,49	0,00	29 302 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	18 955 118,00	18 955 118,00	0,00	18 955 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	18 955 118,00	18 955 118,00	0,00	18 955 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	273 969,00	273 969,00	0,00	273 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	273 969,00	273 969,00	0,00	273 969,00	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0920	0,00	610 787,34	0,00	610 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	732 959,00	732 959,00	0,00	732 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	79 710,80	79 710,80	0,00	79 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	86272	812 669,80	1 423 457,14	0,00	1 423 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0920	213 400,02	220 543,94	0,00	220 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	77494	213 400,02	220 543,94	0,00	220 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	7 330,00	15 417,06	0,00	15 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	18 902,10	0,00	18 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	2 942,94	0,00	2 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	4 519,75	0,00	4 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	65,54	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	91592	12 530,00	48 380,39	0,00	48 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	704 204,00	675 943,15	0,00	675 520,78	493,37	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	6 673,97	0,00	6 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	2 135,21	0,00	2 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	1 272,80	0,00	1 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	1 063 236,00	1 059 230,05	0,00	1 059 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	578,64	0,00	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2460	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91455	1 769 140,00	1 747 533,82	0,00	1 747 111,45	493,37	0,00	71,00	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80113	0830	47 249,05	47 249,05	0,00	47 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81744	47 249,05	47 249,05	0,00	47 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	156 741,30	149 420,08	0,00	149 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	156 741,30	149 420,08	0,00	149 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	86 936,00	86 476,00	0,00	86 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	149 428,00	149 428,00	0,00	149 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83986	236 364,00	235 904,00	0,00	235 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	1 187,57	0,00	1 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	87895	0,00	1 232,57	0,00	1 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	16 000,00	16 606,39	0,00	16 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86884	16 000,00	16 606,39	0,00	16 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	2 451,55	0,00	2 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	4 489,28	0,00	4 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 176 305,40	1 175 678,90	0,00	1 175 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	89925	1 176 305,40	1 182 619,73	0,00	1 182 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	69 600,00	69 267,44	0,00	69 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	69 600,00	69 267,44	0,00	69 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	6 635,00	6 635,00	0,00	6 635,00	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	2030	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	31 085,00	31 085,00	0,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 430,42	1 430,42	0,00	1 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 430,42	1 430,42	0,00	1 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	934 041,00	925 174,82	0,00	925 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	934 041,00	925 174,82	0,00	925 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	16 087,87	23 275,44	0,00	23 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	4 489,28	4 489,28	0,00	4 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	447 011,00	446 426,00	0,00	446 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89961	467 588,15	474 190,72	0,00	474 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	500,00	480,25	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0920	0,00	153,16	0,00	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87822	500,00	633,41	0,00	633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	51 000,00	31 772,15	0,00	31 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	69 000,00	68 997,78	0,00	68 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	2 393,00	2 382,19	0,00	2 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	135,23	0,00	135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	122 393,00	103 287,35	0,00	103 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0920	2 418,70	2 393,61	0,00	2 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	81 414,60	81 383,47	0,00	81 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 693 683,00	1 680 177,68	0,00	1 680 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	29 160,00	25 412,69	0,00	25 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	45 788,65	45 788,65	0,00	45 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	249 629,00	208 028,90	0,00	208 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	1 254 200,00	1 187 414,16	0,00	1 187 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	99451	3 356 293,95	3 230 599,16	0,00	3 230 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	20 650,08	21 970,19	0,00	21 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	2 000 000,00	223 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	9 171 404,00	6 861 104,00	0,00	6 861 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90318	11 192 054,08	7 106 074,19	0,00	7 115 074,19	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	10 685,00	7 844,53	0,00	7 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	77 685,00	74 844,53	0,00	74 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	10 000,00	2 740,60	0,00	2 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	10 000,00	2 740,60	0,00	2 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	9 384 352,83	9 384 350,66	0,00	9 384 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	9 384 352,83	9 384 350,66	0,00	9 384 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	90,97	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	9 042 350,00	9 005 431,01	0,00	9 005 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	99 558,49	6 548 807,76	0,00	111 424,53	6 437 383,23	6 437 383,23	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	91647	9 141 908,49	15 554 329,74	0,00	9 116 946,51	6 437 383,23	6 437 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	4 707,00	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	90 363,00	87 943,41	0,00	87 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	90 363,00	87 943,41	0,00	87 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	19 661,44	30 945,44	0,00	30 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	88550	19 661,44	30 945,44	0,00	30 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	5 443 840,00	5 502 448,88	0,00	5 190 084,10	317 935,26	317 935,26	5 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91392	5 443 840,00	5 502 448,88	0,00	5 190 084,10	317 935,26	317 935,26	5 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	141,87	684,66	0,00	684,61	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2460	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	96104	10 141,87	12 160,04	0,00	12 160,61	0,05	0,05	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	31 500,00	14 092,15	0,00	14 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	94335	35 200,00	17 792,15	0,00	17 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91865	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0580	0,00	332 443,14	0,00	332 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	40 000,00	55 123,44	0,00	37 488,44	17 635,00	17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0950	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93139	40 000,00	392 366,58	0,00	369 931,58	22 435,00	22 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	5 000,00	6 533,19	0,00	6 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	8 690,71	39 567,50	0,00	11 193,50	28 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	92476	13 690,71	46 100,69	0,00	17 726,69	28 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	60 000,00	120 628,98	0,00	116 243,15	4 584,49	4 473,58	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	5,69	282,96	0,00	5,69	277,27	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	92745	60 005,69	120 911,94	0,00	116 248,84	4 861,76	4 750,85	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	164 780,00	170 330,29	0,00	167 907,79	2 422,50	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	1 850 500,00	1 896 573,32	0,00	1 886 913,80	9 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	17 000,00	17 612,50	0,00	17 250,60	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	49 900,00	49 783,96	0,00	49 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	4 320,00	4 315,68	0,00	4 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	98890	2 087 000,00	2 139 115,75	0,00	2 126 671,83	12 443,92	2 033,90	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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022				Adresat:			
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3F735D4F972C3A0E 			
Numer identyfikacyjny REGON 550667860									
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA		14	16	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	35 119,14	34 799,14	0,00	34 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	5 590 098,60	5 447 299,58	0,00	5 447 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	4 654 503,94	8 852 193,28	0,00	6 887 680,28	1 966 710,68	1 925 877,26	2 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	10 500,00	12 225,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720	465 830,87	472 498,67	0,00	472 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	618 205,04	950 809,06	0,00	610 371,38	340 437,68	340 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 829 549,55	1 828 149,17	0,00	1 828 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	46 752 947,18	52 244 156,86	0,00	47 139 787,67	5 139 296,30	3 109 856,42	34 927,11	5 892 841,62	0,00	25 071,00	56 279,12

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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	758	20 255 156,82	20 873 088,08	0,00	20 873 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	2 222 024,35	2 228 487,34	0,00	2 228 064,97	493,37	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	0,00	1 232,57	0,00	1 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 495 236,92	6 354 894,44	0,00	6 354 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	11 192 054,08	7 106 074,19	0,00	7 115 074,19	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	87 685,00	77 585,13	0,00	77 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	18 640 992,76	25 062 286,25	0,00	18 624 903,02	6 437 383,23	6 437 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 604 478,27	6 093 380,28	0,00	5 725 543,97	373 606,07	345 121,16	5 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	2 087 000,00	2 139 115,75	0,00	2 126 671,83	12 443,92	2 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		126 670 774,52	139 907 666,79	0,00	125 689 261,09	14 270 371,25	12 160 709,65	51 965,55	5 892 841,62	0,00	25 071,00	56 279,12	

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 Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

korekta sprawozdania w związku z niewykazaniem odsetek (zmiany omówione przy każdej korygowanej pozycji)

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
700	70007	0920	W dniu 21.03.2023 roku Urząd Miasta otrzymał odpowiedź z BGK, że odsetki bankowe od kwoty finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat stanowią dochód własny gminy i nie podlegają zwrotowi.
720	72095	0920	odsetki na rachunku bankowym Cyfrowa Gmina
754	75495	0920	niewzględzona kwota odsetek dotycząca dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
801	80101	0920	Odsetki na rachunku bankowym z programu Laboratoria Przyszłości są bezzwrotne i stanowią dochód gminy

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22