

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2A5C08584EA1766F



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	65	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
010	01095	0750	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	22 339,00	22 098,19	0,00	22 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	22 339,00	22 271,04	0,00	22 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0750	402,00	312,76	0,00	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0830	300 000,00	478 932,80	0,00	478 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0920	0,00	2 459,19	0,00	0,00	2 459,19	2 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0940	0,00	32 356,81	0,00	32 356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0950	0,00	13 166,98	0,00	9 353,98	3 813,00	3 813,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

BeSTia

2A5C08584EA1766F Korekta nr 1

Strona 1 z 53

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0970	0,00	6 812,77	0,00	3 555,68	3 257,09	3 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	33 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6260	2 529 535,00	1 495 008,13	0,00	1 495 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	15951	2 862 937,00	2 032 649,44	0,00	2 023 120,16	9 529,28	9 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	2180	2 500 000,00	1 619 098,32	0,00	1 619 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	42581	2 500 000,00	1 619 098,32	0,00	1 619 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	208,98	0,00	205,36	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	0,00	12 207,01	0,00	12 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0950	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	817,76	0,00	817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	44182	0,00	13 733,75	0,00	13 230,13	503,62	503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	12 000 000,00	636 528,45	0,00	636 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	163 895,34	0,00	0,00	163 895,34	163 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	43205	12 000 000,00	996 977,79	0,00	636 528,45	360 449,34	360 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	66 704,00	0,00	65 664,00	1 180,00	900,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	166 716,88	0,00	166 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	968 505,87	0,00	929 379,74	39 786,99	22 309,28	660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 000 000 000,00	769 323 470,73	0,00	702 254 773,20	68 245 423,81	23 178 342,55	1 176 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	91 623,70	0,00	90 948,70	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	5 000 000,00	15 265 881,52	0,00	14 345 223,44	920 863,34	920 863,34	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	53 439 096,00	61 309 152,46	0,00	61 309 152,46	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0950	0,00	16 556 495,86	0,00	5 692 987,90	10 873 481,42	4 139 922,90	9 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	76 212 988,00	3 782 030,11	0,00	2 326 088,70	1 463 486,71	1 054 530,54	7 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	410 512,00	203 274,36	0,00	203 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	187 520,00	50 781,37	0,00	50 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2100	609 822,00	609 822,00	0,00	609 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	124 000 000,00	91 960 618,73	0,00	92 161 931,13	0,00	0,00	201 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	433 679 032,00	169 421 096,21	0,00	169 421 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	89636	1 693 649 470,00	1 129 776 173,80	0,00	1 049 627 840,09	81 544 897,27	29 316 868,61	1 396 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	96 612,00	99 528,39	0,00	99 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	16 327 784,00	24 604 183,44	0,00	24 604 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	68927	16 424 396,00	24 703 711,83	0,00	24 703 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	342 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	73204	1 042 658,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	9 240 920,00	8 979 938,63	0,00	6 854 637,42	2 125 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	503 112,10	0,00	359 130,64	153 594,06	0,00	9 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	915 000,00	1 079 425,43	0,00	1 010 660,79	69 625,91	49 887,41	861,27	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	4 500,00	6 184,31	0,00	6 034,31	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	23 500,00	7 118 043,71	0,00	6 501,04	7 112 483,17	7 112 483,17	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	600 000,00	606 962,76	0,00	608 729,09	293,05	272,00	2 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	627 000,00	2 239 684,96	0,00	674 669,23	1 565 558,78	1 429 978,78	543,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	2 925 460,00	12 687 346,51	0,00	3 345 540,59	9 611 611,00	9 442 863,36	269 805,08	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	2058	690 905,00	729 633,03	0,00	729 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	11 222 543,00	821 209,00	0,00	821 209,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	82183	30 749 828,00	38 771 540,44	0,00	18 416 745,15	20 638 617,18	18 035 634,72	283 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	1 800 000,00	2 149 262,30	0,00	2 140 645,52	9 553,83	9 553,83	937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	0,00	133,03	0,00	0,00	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	623 551,61	0,00	562,12	622 989,49	622 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	113 870,62	0,00	113 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	191 750,00	1 578 130,39	0,00	210 885,50	1 367 244,89	1 367 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	232 521,00	1 519 434,76	0,00	164 801,52	1 354 850,50	1 354 850,50	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	39 257 260,00	23 694 395,61	0,00	23 969 692,73	87 132,12	87 132,12	362 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	7 904 590,00	804 590,00	0,00	804 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	4 993 242,00	4 993 241,40	0,00	4 993 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	84976	54 379 363,00	35 476 609,72	0,00	32 398 289,41	3 441 903,86	3 441 903,86	363 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	524 000,00	2 754 406,43	0,00	657 083,37	2 097 323,06	2 097 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	260 451 637,00	292 439 643,34	0,00	184 341 790,46	109 852 800,95	108 612 923,38	1 754 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 500 000,00	1 264 869,84	0,00	1 264 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	10 021,00	0,00	4 106,00	5 971,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	6 440,98	0,00	2 081,82	4 359,16	4 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	0,00	265,54	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	10 000,00	6 441,34	0,00	5 956,61	484,73	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66409	262 488 137,00	296 482 088,47	0,00	186 276 153,64	111 960 938,90	110 714 476,03	1 755 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	602 000,00	352 459,91	0,00	258 484,51	93 975,40	3 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	1 825 000,00	2 526 495,90	0,00	2 253 835,35	272 910,55	272 910,55	250,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60020	62340	2 427 000,00	2 878 955,81	0,00	2 512 319,86	366 885,95	276 797,11	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	1 097 940,00	2 230 803,31	0,00	2 112 705,83	118 097,48	102 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	3 929,46	0,00	3 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	116 216,39	0,00	70 373,30	45 843,09	35 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	63261	1 097 940,00	2 350 949,16	0,00	2 187 008,59	163 940,57	137 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0690	6 000 000,00	5 574 657,55	0,00	5 799 000,46	580 812,09	580 812,09	805 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0920	0,00	148 008,20	0,00	0,00	148 008,20	148 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	62232	6 000 000,00	5 722 665,75	0,00	5 799 000,46	728 820,29	728 820,29	805 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	350 000,00	796 445,34	0,00	438 094,98	412 717,11	412 717,11	54 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	123 000,00	246 071,43	0,00	122 065,49	157 233,70	157 233,70	33 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	140 000,00	158 504,25	0,00	158 534,80	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	510 000,00	274 929,10	0,00	303 129,10	400,00	400,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	48 000,00	204 832,61	0,00	58 925,15	154 077,85	154 061,85	8 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	9 149 800,00	18 872 273,36	0,00	7 511 991,25	21 814 023,90	21 608 117,49	10 453 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	1 000 000,00	537 648,45	0,00	537 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	11 054,99	0,00	1 654,99	9 401,00	13,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	273 000,00	3 155 088,55	0,00	354 613,44	2 815 139,78	2 809 023,79	14 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	1 219 987,19	0,00	21 976,73	1 203 396,29	1 196 495,74	5 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	3 264,42	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	199 000,00	608 737,94	0,00	312 699,63	314 622,12	314 492,13	18 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2057	146 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2950	0,00	125 825,00	0,00	125 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	4 238 612,00	3 247 453,45	0,00	3 247 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	81169	16 177 494,00	29 462 116,08	0,00	13 194 612,46	26 884 276,17	26 655 819,23	10 616 772,55	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63001	0830	38 000,00	15 724,33	0,00	14 104,49	1 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	500,00	1 410,42	0,00	1 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0950	0,00	149 464,00	0,00	149 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 500,00	893,52	0,00	893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	67321	40 000,00	167 492,27	0,00	165 872,43	1 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	3 482 638,00	5 543 001,07	0,00	4 096 538,51	1 660 175,59	1 660 175,59	213 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	257 856 922,00	436 752 177,20	0,00	273 470 144,69	208 199 592,39	201 565 643,78	44 917 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	1 216,28	0,00	0,00	1 216,28	1 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	447 000,00	1 581 932,29	0,00	378 295,28	1 235 411,25	1 233 263,13	31 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	970 000,00	581 195,59	0,00	655 145,87	13 185,63	12 240,99	87 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	424 372 542,00	719 375 955,11	0,00	347 658 957,16	380 526 461,90	357 869 703,05	8 809 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	33 999 605,00	86 569 932,21	0,00	55 627 155,46	59 812 348,37	58 779 252,97	28 869 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	196 273 416,00	300 098 555,15	0,00	236 618 651,44	63 617 139,98	63 467 552,24	137 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	36 025,00	3 472 260,04	0,00	3 472 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	75 835 500,00	92 755 878,80	0,00	64 740 201,12	31 036 824,54	26 450 068,16	3 021 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	10 746 675,00	574 476 550,16	0,00	11 497 290,14	563 025 727,47	469 885 735,49	46 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	11 163 956,00	13 128 707,45	0,00	11 430 339,45	1 700 805,33	1 677 557,00	2 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	177 000,00	13 985 226,82	0,00	149 989,76	13 836 925,86	12 911 915,45	1 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	11 483 057,00	440 491 109,09	0,00	12 951 996,61	429 607 047,39	428 839 053,87	2 067 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	7 756 051,00	6 758 047,43	0,00	6 758 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	77 893 000,00	253 567 513,00	0,00	103 468 889,94	164 388 768,68	129 850 693,47	14 290 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	93995	1 112 504 387,00	2 949 140 028,17	0,00	1 132 974 814,90	1 918 661 630,66	1 754 204 071,4	102 496 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0570	0,00	995,75	0,00	995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	768 000,00	7 770 541,17	0,00	575 001,44	7 195 539,73	7 077 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	279 572 200,00	437 386 655,77	0,00	217 136 567,90	233 215 890,91	207 908 085,36	12 965 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	14 289 873,00	33 128 607,04	0,00	33 131 224,12	3,03	3,03	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	291 844 033,00	462 081 970,29	0,00	233 663 278,90	256 788 325,63	240 687 989,23	28 369 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	9 195 404,00	376 216 310,02	0,00	8 973 446,29	367 242 955,38	349 082 187,06	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	7 157 064,00	12 085 979,45	0,00	11 044 892,64	1 041 135,71	44 803,56	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	10 999,00	807 766,03	0,00	189 772,98	617 993,05	617 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	8 414 400,00	74 182 375,69	0,00	6 224 770,69	68 635 306,21	62 407 470,09	677 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	84347	612 251 973,00	1 403 661 201,21	0,00	510 939 950,71	934 737 149,65	867 825 923,48	42 015 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	54 419 000,00	54 419 000,00	0,00	54 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77011	54 419 000,00	54 419 000,00	0,00	54 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	-8 999,65	0,00	10 601,21	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	392 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	33 494 826,00	40 582 099,46	0,00	40 582 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	80755	33 887 156,00	40 573 099,81	0,00	40 592 700,67	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	1 000,00	12 085,10	0,00	0,00	12 085,10	12 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	8 838,79	0,00	8 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	13 256,09	0,00	7 418,64	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	20 000,00	19 383 204,31	0,00	16 000,74	19 368 875,00	19 368 875,00	1 671,43	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71002	0940	1 000,00	61 344,69	0,00	61 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	195 000,00	35 519 575,88	0,00	306 722,76	35 212 853,12	35 212 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	7 000,00	355 500,06	0,00	6 014,79	349 486,88	271 759,13	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	224 000,00	55 353 804,92	0,00	406 340,41	54 949 137,55	54 871 409,80	1 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	1 761,63	0,00	0,00	1 761,63	1 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	13 976,75	0,00	624,74	13 352,01	13 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74274	0,00	-9 397,62	0,00	624,74	15 113,64	15 113,64	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	8 423 858,00	6 145 379,74	0,00	6 152 468,20	11,60	11,60	7 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	0,00	-1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0910	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	32,69	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	293 348,43	0,00	196 877,15	96 472,26	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	44 672,18	0,00	38 627,05	6 112,27	6 112,27	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 013 000,00	1 533 130,87	0,00	1 533 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	85862	10 447 358,00	8 015 047,83	0,00	7 921 135,96	102 602,13	6 123,87	8 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	1 153 746,71	0,00	0,00	1 153 746,71	1 153 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	5 568 335,77	0,00	0,00	5 568 335,77	5 568 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	7 631 744,00	7 472 332,40	0,00	7 472 332,40	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	2360	3 895,00	397 512,98	0,00	14 424,73	383 256,31	380 682,92	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	85785	7 646 139,00	14 593 477,86	0,00	7 488 307,13	7 105 338,79	7 102 765,40	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	1 091 762,45	0,00	1 091 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 850 000,00	1 091 762,45	0,00	1 091 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0580	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	656,29	0,00	588,29	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	6 714,00	0,00	156,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0910	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0940	0,00	1 000,77	0,00	1 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	0,00	528,75	0,00	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0960	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
710	71095	2058	27 000,00	22 764,56	0,00	22 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2910	0,00	19 730,00	0,00	0,00	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	72 756,51	0,00	72 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	86573	47 000,00	392 172,13	0,00	117 828,88	274 356,00	26 288,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	20 957 604,00	15 463 193,00	0,00	15 463 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	153 115,00	114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	41 100,00	29 647,94	0,00	28 385,39	1 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	89001	21 162 319,00	15 607 680,94	0,00	15 606 418,39	1 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0940	0,00	-168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0950	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2710	147 381,00	157 380,80	0,00	157 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	80372	147 381,00	157 574,99	0,00	157 743,80	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	16 454,12	0,00	1 660,62	14 793,50	14 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	1 443 284,30	0,00	0,00	1 443 284,30	1 443 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	222 916,00	11 736 365,74	0,00	10 263 797,99	1 477 904,16	1 465 572,20	5 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 227,00	289 468,47	0,00	289 471,24	0,23	0,23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 168 711,00	3 965 302,98	0,00	2 295 429,03	1 707 537,56	1 680 324,78	37 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	477 911,00	508 467,55	0,00	455 644,06	60 575,07	38 431,99	7 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	5 837,00	46 015,61	0,00	46 018,46	1,17	1,17	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	9 202,00	0,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	48 963,00	5 714 358,79	0,00	117 253,68	5 597 105,47	5 596 256,90	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	2 281 465,00	6 192 659,96	0,00	4 627 413,05	1 565 590,66	1 565 590,66	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	4 465 554,00	14 420 296,81	0,00	7 790 342,19	6 637 229,93	6 407 147,36	7 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 606 224,00	12 337 988,08	0,00	2 837 465,02	9 685 123,36	9 597 907,66	184 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	252 385,00	241 787,10	0,00	241 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	44 539,00	42 668,46	0,00	42 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2910	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	92420	12 575 732,00	56 972 319,97	0,00	29 008 950,90	28 206 347,41	27 817 310,75	242 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	1 212,77	0,00	0,00	1 212,77	1 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	4 065,00	18 196,00	0,00	4 900,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77695	4 065,00	19 408,77	0,00	4 900,00	14 508,77	14 508,77	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75081	2120	6 841 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	77951	6 841 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0690	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	40 000,00	40 447,70	0,00	40 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0830	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	159 409,16	0,00	0,00	159 409,16	156 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	4 480,00	28 259,72	0,00	28 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	46 347,06	0,00	9 755,06	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	20 676,00	110 773,36	0,00	28 260,04	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	83395	65 206,00	393 042,75	0,00	107 328,27	285 714,48	282 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	174 897,25	0,00	0,00	174 897,25	174 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	189 556,05	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78605	0,00	644 453,30	0,00	280 000,00	364 453,30	364 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	333 994,00	250 498,00	0,00	250 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	333 994,00	250 498,00	0,00	250 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	2 633 948,00	2 633 948,00	0,00	2 633 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	2 633 948,00	2 633 948,00	0,00	2 633 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	42 665,00	42 665,00	0,00	42 665,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75110	77871	42 665,00	42 665,00	0,00	42 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	509 330,00	509 330,00	0,00	509 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	545 280,00	545 280,00	0,00	545 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	86966	1 065 110,00	1 054 610,00	0,00	1 054 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	82807	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0580	0,00	298 129,42	0,00	0,00	298 129,42	298 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	389 598,06	0,00	0,00	389 598,06	389 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	139 158 195,00	121 579 758,39	0,00	121 579 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	13 065,00	41 755,91	0,00	40 489,41	1 266,50	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	2 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	141 599 160,00	122 309 241,78	0,00	121 620 247,80	688 993,98	687 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	78876	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0570	15 000 000,00	17 672 589,84	0,00	12 775 682,17	5 289 573,42	5 082 923,32	392 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	30 467,98	0,00	28 667,98	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	0,00	632,25	0,00	0,00	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	15 000,00	30 809,57	0,00	30 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1 070,38	0,00	30,17	1 040,21	1 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	80 000,00	67 488,40	0,00	67 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	25 769,05	0,00	25 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	167 825,30	0,00	89 619,55	78 205,75	70 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6257	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	89227	15 179 000,00	20 948 652,77	0,00	15 970 066,89	5 371 251,63	5 156 592,65	392 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0950	0,00	8 804,40	0,00	8 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	6 000,00	13 220,88	0,00	13 220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	1 187 081,00	1 315 927,16	0,00	1 315 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	87029	1 203 581,00	1 337 952,44	0,00	1 337 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	2 310 000,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	5 000,00	2 413,14	0,00	2 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 320 500,00	1 734 913,14	0,00	1 734 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000 000,00	33 338 875,54	0,00	12 013 459,81	21 325 415,73	15 470 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	512 068,26	0,00	512 068,26	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	77617	20 000 000,00	33 850 943,80	0,00	12 525 528,07	21 325 415,73	15 470 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0730	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0910	0,00	352 768,00	0,00	0,00	352 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0970	0,00	88 627,84	0,00	0,00	88 627,84	88 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	78971	0,00	441 395,41	0,00	0,00	441 395,84	88 627,84	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 293 788 746,00	1 389 729 886,59	0,00	1 017 014 455,59	392 863 062,24	53 357 000,64	20 147 631,24	2 238 840,77	1 344 097,00	10 634,00	1 148 504,43
756	75615	0320	108 844,00	115 934,55	0,00	90 770,40	36 700,49	23 566,69	11 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	189 338,00	296 479,78	0,00	269 102,89	29 936,87	1 223,87	2 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	26 821 844,00	24 773 730,66	0,00	24 958 698,55	26 291 256,97	25 969 820,78	26 476 224,86	14 301 825,60	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	150 000 000,00	251 051 801,08	0,00	242 203 877,89	8 847 923,19	8 119 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	7 457,60	0,00	0,00	7 457,60	7 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	74 741,48	0,00	38 221,06	36 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	55 846 537,32	0,00	4 859 377,23	50 987 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	30 972,00
756	75615	2680	0,00	228 215,00	0,00	228 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83221	1 470 908 772,00	1 722 124 784,06	0,00	1 289 662 718,61	479 100 017,87	87 478 857,68	46 637 952,42	16 540 666,37	1 344 097,00	11 960,00	1 179 476,43
756	75616	0310	225 441 990,00	295 986 397,89	0,00	203 944 413,15	125 545 398,42	99 329 522,70	33 503 413,68	11 958,40	0,00	356,25	588 965,86
756	75616	0320	1 010 056,00	2 418 155,85	0,00	1 052 617,74	1 464 009,39	1 390 334,63	98 471,28	0,00	0,00	0,00	984,00
756	75616	0330	47 857,00	94 675,94	0,00	74 692,74	35 110,69	31 217,26	15 127,49	0,00	0,00	0,00	2,00
756	75616	0340	7 148 325,00	11 936 947,22	0,00	5 802 472,44	14 024 155,03	13 646 800,91	7 889 680,25	2 966 583,70	0,00	0,00	135 003,29
756	75616	0360	80 000 000,00	95 922 858,97	0,00	80 433 213,26	15 489 645,71	8 612 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 398 593,91	0,00	13 533,51	2 389 025,57	2 362 387,57	3 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	450 000 000,00	352 989 033,47	0,00	345 480 308,52	7 508 724,95	4 063 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	38 167,94	0,00	10 908,00	27 325,94	27 325,94	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	84 687,56	0,00	52 448,95	32 238,61	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0910	0,00	48 933 855,66	0,00	5 931 288,96	43 002 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	38 867,71
756	75616	81322	763 648 228,00	810 803 374,41	0,00	642 795 897,27	209 518 201,01	129 463 560,62	41 510 723,87	2 978 542,10	0,00	399,25	763 822,86
756	75618	0270	10 720 030,00	18 970 718,10	0,00	18 970 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	101 000 000,00	101 151 282,80	0,00	101 151 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	51 933 094,00	33 022 573,94	0,00	33 022 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	58 550 000,00	73 902 339,50	0,00	73 244 788,13	958 970,91	477 504,37	301 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	99 655 193,00	93 292 246,47	0,00	79 408 367,86	22 686 135,75	21 821 957,20	8 802 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	1 026 170,00	23 646 832,31	0,00	1 091 764,37	22 644 071,29	22 036 872,49	89 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	3 001 912,00	36 740 294,59	0,00	4 417 882,65	33 621 493,13	29 812 886,58	1 299 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	865 000,00	1 137 159,45	0,00	1 137 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	18 600,10	0,00	18 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	42 431,25	0,00	7 369,09	35 345,81	35 345,81	283,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	4 200 000,00	4 074 615,73	0,00	4 074 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	547,00	-508,73	0,00	205,35	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	19 007,95	0,00	746,95	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	645 275,00	24 973 461,70	0,00	934 402,64	24 054 781,42	21 688 639,60	15 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	209 920,91	0,00	461,97	209 458,94	209 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	82 369,47	0,00	1 718,21	80 687,52	80 687,52	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86464	331 628 221,00	411 283 345,54	0,00	317 482 657,34	104 309 205,77	96 163 352,51	10 508 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0940	0,00	979,29	0,00	979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	226 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	78285	226 553 000,00	979,29	0,00	979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 577 000 312,00	3 432 750 228,00	0,00	3 432 750 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 586 934 922,00	1 190 201 184,00	0,00	1 190 201 184,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75621	76407	6 163 935 234,00	4 622 951 412,00	0,00	4 622 951 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 221 725 344,00	916 294 005,00	0,00	916 294 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	331 104 157,00	248 328 117,00	0,00	248 328 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	1 552 829 501,00	1 164 622 122,00	0,00	1 164 622 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	196 910,00	196 910,01	0,00	196 931,43	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	196 910,00	196 910,01	0,00	196 931,43	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 273 582 369,00	2 777 298 615,00	0,00	2 777 298 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 273 582 369,00	2 777 298 615,00	0,00	2 777 298 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	100 000 000,00	66 666 666,00	0,00	66 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	57 493 622,00	38 329 082,00	0,00	38 329 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	88250	175 493 622,00	122 995 748,00	0,00	122 995 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	191 648 532,00	208 458 587,38	0,00	207 726 047,81	734 502,05	734 502,05	1 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	5 000,00	1 461 719,17	0,00	1 426 569,42	36 181,17	35 709,47	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	683 000,00	836 108,23	0,00	836 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	157 126,00	1 911 544,93	0,00	742 603,28	1 176 081,48	1 173 607,74	7 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	144 265 170,00	160 885 176,00	0,00	160 885 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83352	336 758 828,00	373 556 375,71	0,00	371 619 744,74	1 946 764,70	1 943 819,26	10 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-3 601 916,82	0,00	49 643,76	157 956,24	0,00	3 809 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-3 601 916,82	0,00	49 643,76	157 956,24	0,00	3 809 516,82	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75816	6290	0,00	164 585,55	0,00	164 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	82864	0,00	164 585,55	0,00	164 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	120 201 000,00	90 150 750,00	0,00	90 150 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	120 201 000,00	90 150 750,00	0,00	90 150 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	11 046,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	650,00	521,40	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	29 465,00	38 109,04	0,00	38 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	62 713,34	0,00	3 651,41	59 061,93	59 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	2 967 458,00	3 527 503,93	0,00	3 618 898,01	4 812,92	2 932,52	96 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	67 650,00	79 040,00	0,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	2 613,86	0,00	2 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	3 908,00	5 505 392,60	0,00	20 840,80	5 484 551,80	5 484 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	93 597,00	1 556 995,94	0,00	551 715,27	1 005 280,67	905 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	22 000,00	10 509 994,07	0,00	32 380,56	10 477 613,51	10 477 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	269 441,00	1 090 458,74	0,00	516 708,31	591 545,52	584 779,45	17 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	2 695 118,00	2 695 118,00	0,00	2 695 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	5 034 645,00	5 594 974,61	0,00	5 594 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	736 725,00	736 725,00	0,00	736 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	15 080,00	81 442,91	0,00	81 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	1 519 865,00	1 538 062,35	0,00	1 538 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	18 415 951,00	10 332 975,00	0,00	10 332 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	115532	33 383 599,00	43 360 845,79	0,00	25 851 981,53	17 622 866,35	17 513 744,45	114 002,09	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	0610	1 082,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	976,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	2 000,00	4 378,05	0,00	4 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	7 500,00	120 175,00	0,00	120 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0870	0,00	691,06	0,00	691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	41 941,00	0,00	0,00	41 941,00	41 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	30 316,21	0,00	0,00	30 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	66 450,71	0,00	314,42	66 136,29	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	27 968,00	39 649,70	0,00	39 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	153 170,00	118 537,04	0,00	118 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	5 000,00	66 008,51	0,00	0,00	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	98773	454 196,00	739 465,28	0,00	535 063,27	204 402,01	113 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	184 752,00	161 244,61	0,00	161 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2950	43,00	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	86854	261 795,00	238 287,91	0,00	238 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	1 150,00	463,96	0,00	82,36	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	3 518,95	0,00	46,20	3 652,95	3 652,95	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	268 080,00	383 508,47	0,00	312 209,72	71 698,75	58 756,56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	278 427,50	0,00	0,00	278 427,50	278 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	200,00	3 882 863,62	0,00	11 170,67	3 871 692,95	3 871 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	111 570,00	698 924,26	0,00	616 106,74	83 634,12	5 877,17	816,60	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0950	0,00	11 677 280,88	0,00	23 094,54	11 724 681,43	11 724 681,43	70 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 926 569,00	11 301 038,71	0,00	9 389 932,35	1 911 113,46	213 802,58	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	99 521 761,00	74 697 543,00	0,00	74 697 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	3 286 613,00	3 291 144,62	0,00	3 291 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	3 000,00	1 265 287,12	0,00	22 571,51	1 242 715,61	1 242 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	7 945,00	532 293,81	0,00	188 697,73	343 596,08	324 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	3 877 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6370	0,00	13 971 828,75	0,00	13 971 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	111585	124 004 479,00	121 984 128,65	0,00	102 524 428,19	19 531 599,45	17 724 436,12	71 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0940	0,00	15 052,56	0,00	13 370,81	1 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0950	0,00	121 045,09	0,00	0,00	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	2 445,00	5 562,70	0,00	5 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2130	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	45 766,00	48 039,20	0,00	48 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	6300	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	103386	865 211,00	996 199,55	0,00	873 472,71	122 726,84	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	28 267,40	0,00	0,00	28 267,40	28 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	3 658,97	0,00	659,42	2 999,55	2 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	-4 947,21	0,00	-4 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	325 544,00	212 125,96	0,00	177 144,34	34 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	105 476,66	0,00	207,48	105 269,18	105 269,18	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	2950	17 216,00	21 015,00	0,00	20 775,77	239,23	239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	90497	342 760,00	365 596,78	0,00	193 839,80	171 756,98	136 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	1 100,00	1 276,00	0,00	1 176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	2400	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	85218	11 317,00	1 285,00	0,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2910	0,00	25 366,67	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84651	0,00	25 363,61	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	10 040,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	100,00	4 755,73	0,00	2 180,48	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	8 584,00	9 366,50	0,00	9 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	136 329,86	0,00	0,00	136 329,86	136 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	35 000,00	15 917,11	0,00	15 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	200,00	217 012,71	0,00	3 667,85	213 344,86	209 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	47 000,00	31 693,04	0,00	22 667,67	9 025,37	9 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	53 650,00	512 234,26	0,00	134 503,25	377 731,01	370 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	1510	0,00	3 098,11	0,00	3 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	2 651 797,00	2 651 822,75	0,00	2 651 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	6300	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	107216	3 690 871,00	4 472 540,07	0,00	3 733 533,72	739 006,35	728 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	45 497,00	0,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	0,00	31 382,81	0,00	0,00	31 405,26	31 405,26	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	0,00	34 142,69	0,00	28 016,13	6 126,56	6 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	6 533 518,40	0,00	0,00	6 533 518,40	6 533 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	2 140 000,00	2 505 569,48	0,00	1 927 616,54	577 952,94	577 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	89537	2 140 000,00	9 150 110,38	0,00	2 001 129,67	7 149 003,16	7 149 003,16	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	500,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	469,59	0,00	469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	782,99	0,00	0,00	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	23 056,91	0,00	22 763,59	293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0950	0,00	4 858,25	0,00	0,00	4 858,25	4 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	4 641,00	10 331,56	0,00	10 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2030	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	1 846,00	1 845,34	0,00	1 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	91258	35 487,00	70 317,64	0,00	64 383,08	5 934,56	5 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	12 686,00	17 449,00	0,00	17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0630	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	200,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	13 512,00	20 428,03	0,00	20 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	88 113,76	0,00	0,00	88 113,76	88 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	233 602,00	243 572,02	0,00	237 703,42	6 286,98	1 481,68	418,38	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0870	0,00	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	1 462,00	1 293 452,76	0,00	7 652,98	1 285 803,68	1 284 623,80	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	45 112,00	171 403,19	0,00	145 565,60	25 837,59	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 264 922,09	0,00	3 183,54	2 261 738,55	2 261 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	76 428,00	218 312,92	0,00	176 089,56	42 223,36	40 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1510	0,00	1 612,49	0,00	1 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2020	154 290,00	154 290,00	0,00	154 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 624 582,00	1 542 479,54	0,00	1 542 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	5 000,00	169 319,38	0,00	15 970,56	153 348,82	153 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	1 102 469,00	1 155 822,87	0,00	1 104 809,94	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	1 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	110741	4 587 843,00	8 363 200,65	0,00	4 449 257,26	3 914 365,67	3 881 303,80	422,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	600,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0970	1 513,00	2 317,23	0,00	2 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2130	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	193,00	193,75	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	87722	30 246,00	30 470,98	0,00	30 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	7 759,58	0,00	0,00	7 759,58	7 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	7 816,50	0,00	0,00	7 816,50	7 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	278 870,56	0,00	0,00	278 870,85	278 870,85	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	85711	0,00	294 446,64	0,00	0,00	294 446,93	294 446,93	0,29	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80132	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	87693	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	610,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	150,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	6 831,00	5 490,72	0,00	5 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	6 074,00	8 116,79	0,00	7 539,79	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	11 898,00	11 899,49	0,00	11 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	89425	58 963,00	59 450,72	0,00	58 873,72	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	1 400,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	0,00	46 912,38	0,00	0,00	46 912,38	46 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	119 468,73	0,00	11,86	119 456,87	119 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	5 000,00	2 646,79	0,00	2 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0950	0,00	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	5 500,00	74 411,68	0,00	73 565,68	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	1510	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	323 924,00	323 926,68	0,00	323 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	91511	336 824,00	572 679,49	0,00	405 464,24	167 215,25	167 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0970	1 500,00	2 346,16	0,00	2 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80142	2400	2 654,00	2 654,36	0,00	2 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	84313	4 154,00	5 000,52	0,00	5 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	1 638 283,00	1 638 283,00	0,00	1 638 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83067	1 638 283,00	1 638 283,00	0,00	1 638 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	57 000,00	25 427,37	0,00	25 414,77	15,00	15,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	900,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2130	58 760,00	58 760,00	0,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	1 016 449,00	766 285,85	0,00	766 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	87279	1 133 109,00	851 074,22	0,00	851 061,62	15,00	15,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	17 779,96	0,00	0,00	17 779,96	17 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	11 512,59	0,00	240,59	11 272,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	3 117,00	64 912,64	0,00	64 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	200,00	1 346,66	0,00	388,00	958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	63 001,10	0,00	0,00	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	150 223,00	315 893,75	0,00	211 484,10	104 409,65	104 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	153 540,00	474 446,70	0,00	277 025,33	197 421,37	196 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	79,00	2 477,67	0,00	2 466,36	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	18 600,00	1 630 418,41	0,00	1 630 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	600,00	856,38	0,00	856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	525 216,00	739 430,25	0,00	739 301,86	128,39	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	90541	549 595,00	2 373 182,71	0,00	2 373 043,01	139,70	139,70	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80151	0920	0,00	9 255,00	0,00	0,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0940	0,00	56 406,23	0,00	0,00	56 406,23	56 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2910	0,00	297 516,14	0,00	0,00	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	85722	0,00	363 177,37	0,00	0,00	363 177,37	363 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0920	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	0,00	118 966,21	0,00	118 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	2 430 813,00	2 501 986,07	0,00	2 501 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	85763	2 430 952,00	2 621 091,28	0,00	2 621 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	20 089 572,00	18 666 346,49	0,00	18 666 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	1 258 434,00	1 525 353,79	0,00	1 525 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	848 909,00	835 410,29	0,00	835 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	5 000,00	4 526,20	0,00	4 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	91024	22 202 915,00	21 031 636,77	0,00	21 031 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	11 366,96	0,00	0,00	11 366,96	11 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0927	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	231 138,81	0,00	0,00	231 138,81	231 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	316 303,00	316 301,21	0,00	316 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	8 692 857,00	2 634 628,13	0,00	2 634 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	73 406,00	65 682,90	0,00	65 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	9 732 788,00	8 559 358,92	0,00	8 559 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2058	154 199,00	74 811,04	0,00	74 811,04	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2059	374 453,00	202 627,47	0,00	202 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	2 073 512,00	2 073 512,00	0,00	2 073 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2530	16 166 788,00	5 355 950,65	0,00	5 355 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	8 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	370 604,00	315 964,48	0,00	315 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	60 922,75	0,00	60 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	0,00	3 394,73	0,00	3 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2957	0,00	62 202,72	0,00	62 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	218 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	0,00	700,30	0,00	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	128441	38 182 226,00	19 978 702,12	0,00	19 736 196,35	242 505,77	242 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	28 562,00	19 520,27	0,00	19 520,79	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	68 750,80	0,00	6 887,61	61 863,19	61 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0940	0,00	5 806 439,09	0,00	5 806 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	52 600,56	0,00	0,00	52 600,56	52 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	356 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	6 400 000,00	1 825 382,04	0,00	1 825 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6390	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	108489	7 275 078,00	7 772 692,76	0,00	7 658 229,53	114 463,75	114 463,75	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6300	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	92268	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0750	3 574,00	2 168,43	0,00	2 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	86722	3 574,00	2 168,43	0,00	2 168,43	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85149	0900	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0950	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	100 137,97	0,00	100 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	93630	0,00	101 558,15	0,00	101 565,97	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	88953	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	136 754,96	0,00	455,00	136 299,96	136 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	1 415,17	0,00	101,17	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	136 236,00	171 139,47	0,00	151 411,27	19 732,19	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	3 431,90	0,00	1 259,62	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	175 489,66	0,00	0,00	175 489,79	175 489,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	441 628,06	0,00	306 128,04	135 500,02	135 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	95595	136 236,00	929 859,22	0,00	459 355,10	470 508,24	447 289,77	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	92767	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	54 000,00	54 956,01	0,00	1 132,33	53 823,68	53 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	2 517 631,00	17 104 595,55	0,00	1 586 877,66	15 517 717,89	15 504 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	600,00	11,25	0,00	11,25	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0940	462 000,00	172 186,14	0,00	172 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	15 769,00	54 977,99	0,00	4 547,99	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	92619	3 110 000,00	17 416 726,94	0,00	1 794 755,37	15 621 971,57	15 558 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0920	0,00	68,84	0,00	0,00	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	0,00	285,80	0,00	0,00	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	96706	310 500,00	300 354,64	0,00	300 000,00	354,64	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0630	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	4 620,62	0,00	341,60	4 279,02	4 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	246 584,00	226 989,83	0,00	196 560,47	30 429,36	26 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	27 036 463,00	34 891 501,45	0,00	22 204 762,28	13 546 483,06	13 303 747,99	859 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	31 776,70	0,00	0,00	31 776,70	31 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	2 206,00	55 218,79	0,00	55 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	369 978,00	388 586,28	0,00	388 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	1 840,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	67 607,00	86 641,32	0,00	78 351,47	10 571,78	9 391,53	2 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	18 230 000,00	13 931 579,00	0,00	13 931 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	102534	45 970 178,00	49 619 313,99	0,00	36 857 799,89	13 623 539,92	13 375 219,60	862 025,82	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0690	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 352 900,00	1 593 132,46	0,00	1 492 446,29	111 623,90	21 153,90	10 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	24 013,40	0,00	20 266,12	3 747,28	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	13 342,00	15 394,81	0,00	15 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	1 000,00	30 722,57	0,00	18 587,99	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	19 023 481,00	14 364 582,84	0,00	14 364 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	111,03	0,00	0,00	139,56	139,56	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	100 000,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	50 000,00	6 708,95	0,00	6 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	101565	20 541 723,00	16 035 298,67	0,00	15 918 619,61	127 645,32	36 608,53	10 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	484 600,00	453 951,00	0,00	453 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	96947	580 300,00	539 451,00	0,00	539 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	1 480,75	0,00	1 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 671 247,00	1 954 767,00	0,00	1 954 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	44 986,00	26 790,00	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	12 756,30	0,00	12 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	97905	2 841 233,00	1 995 794,05	0,00	1 995 794,05	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	0640	50,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 574 000,00	2 592 999,70	0,00	1 544 703,29	1 117 595,34	1 013 651,70	69 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	0,00	244,67	0,00	21,13	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	227 880,00	437 273,73	0,00	138 348,75	299 818,63	82 342,20	893,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 146 000,00	1 022 310,68	0,00	833 544,59	188 766,09	75 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	6 269 615,00	4 621 814,00	0,00	4 621 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	35 535,71	0,00	35 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	99156	9 342 545,00	8 710 194,49	0,00	7 173 983,47	1 606 403,60	1 171 580,03	70 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0880	0,00	4 043,00	0,00	109,00	3 934,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	300,00	10 833,01	0,00	160,00	10 673,01	10 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	8 200,00	56 748,61	0,00	24 233,53	32 515,08	7 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	3 400,00	64 113,02	0,00	12 814,19	51 331,18	50 578,18	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	96537	22 100,00	135 737,64	0,00	37 316,72	98 453,27	69 045,79	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0900	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	30 000,00	94 518,59	0,00	31 835,81	62 682,78	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	33 162 931,00	24 716 570,00	0,00	24 716 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	900 000,00	306 795,31	0,00	306 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	95798	34 146 931,00	25 117 883,90	0,00	25 055 201,12	62 682,78	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85218	0640	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0920	0,00	1 935,68	0,00	0,00	1 935,68	1 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0940	0,00	51 699,33	0,00	51 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0950	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	6 000,00	81 217,37	0,00	42 797,83	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	90490	6 000,00	135 164,98	0,00	94 809,76	40 355,22	40 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0570	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	200,00	5 222,88	0,00	3 470,80	1 763,68	1 763,68	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	144 200,00	163 962,38	0,00	155 401,03	8 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	26 000,00	16 119,80	0,00	8 706,33	7 976,78	7 976,78	563,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0870	0,00	7 493,70	0,00	7 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	4 027,74	0,00	3 316,88	710,86	710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	42 100,00	171 694,19	0,00	154 477,61	17 216,58	1 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	92 134,34	0,00	81 284,50	10 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	27 420,00	49 029,48	0,00	45 984,14	3 045,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	104 432,00	103 823,00	0,00	103 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	7 508 800,00	5 776 000,00	0,00	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	104311	7 863 652,00	6 390 507,51	0,00	6 340 957,99	50 124,43	13 907,55	574,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	8 348,58	0,00	8 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	7 370,03	0,00	7 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	34 715,83	0,00	7 347,89	27 367,94	27 367,94	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	0970	0,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	89682	0,00	52 261,44	0,00	24 893,50	27 367,94	27 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 429 607,00	5 921 447,46	0,00	5 138 986,07	811 190,30	373 534,46	28 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	72 000,00	122 892,67	0,00	79 655,22	43 237,45	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0950	0,00	62 076,61	0,00	62 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	1 369,57	0,00	1 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 857 689,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 516,00	5 019,63	0,00	3 902,08	1 209,41	751,41	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	5 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	101540	7 384 412,00	7 843 555,94	0,00	7 016 739,55	855 637,16	375 882,39	28 820,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	132 190,00	105 486,25	0,00	95 471,50	11 483,61	5 061,85	1 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	800,00	30 406,44	0,00	6 097,00	24 309,44	23 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	6 490,25	0,00	4 613,07	1 877,18	1 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	8 438,92	0,00	6 346,45	2 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	12 043 745,00	8 384 388,00	0,00	8 384 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	50 000,00	7 321,49	0,00	7 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	98562	12 232 735,00	8 542 531,35	0,00	8 504 237,51	39 762,70	30 587,23	1 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	118 176,00	115 141,00	0,00	115 141,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85231	2110	14 401 310,00	14 002 738,00	0,00	14 002 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	5 000,00	2 169,07	0,00	2 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	96963	14 529 686,00	14 120 048,07	0,00	14 120 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	92890	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	68 940,00	98 923,06	0,00	87 237,25	11 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	47 699,16	0,00	39 196,19	8 503,25	8 503,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	1 000,00	511 042,89	0,00	32 152,92	478 889,97	478 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	45 180,02	0,00	103,39	45 076,63	45 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	1 853,71	0,00	1 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	102 140,00	0,00	200,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	4 997,89	0,00	1 456,65	3 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	108 734,00	108 733,04	0,00	108 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	616 127,00	616 127,00	0,00	616 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	3 807 058,00	3 875 687,19	0,00	3 875 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	1 800 000,00	190 079,06	0,00	190 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2690	1 596 840,00	1 596 840,40	0,00	1 596 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	60 000,00	1 678 610,88	0,00	107 891,18	1 570 720,17	1 568 203,50	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	162 354,00	1 352 644,41	0,00	1 132 059,00	220 589,41	178 800,82	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6290	1 584 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6300	2 000 000,00	838 949,25	0,00	838 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	121867	11 806 003,00	11 069 507,96	0,00	8 628 566,23	2 440 946,48	2 381 414,17	4,75	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	0970	0,00	48 549,97	0,00	3 437,43	45 112,54	45 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	87134	0,00	48 549,97	0,00	3 437,43	45 112,54	45 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 391 770,00	1 828 157,00	0,00	1 828 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 067,00	4 001,65	0,00	3 845,85	166,15	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	97404	2 407 037,00	1 832 158,65	0,00	1 832 002,85	166,15	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	0,00	556 377,69	0,00	556 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	556 377,69	0,00	556 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	15 485,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	2 413 608,50	0,00	2 413 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	195 098,70	0,00	7 476,12	187 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	8 044,87	0,00	8 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	0,00	863 298,00	0,00	863 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	93046	2 203 000,00	3 495 790,60	0,00	3 308 168,02	187 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0900	200,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	1 948 364,00	1 948 361,21	0,00	1 948 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	28 589,00	23 588,36	0,00	23 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	95057	1 982 153,00	1 971 985,57	0,00	1 971 985,57	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0720	780 383,00	785 718,71	0,00	785 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	31 065,00	929,46	0,00	929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	7 150,07	0,00	0,00	7 150,07	7 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	720,00	6 421,53	0,00	4 850,90	1 573,20	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	15 235,19	0,00	0,00	15 235,19	15 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	48 264,22	0,00	47 274,50	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	6 901 389,00	3 768 887,25	0,00	3 768 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2058	0,00	267 996,12	0,00	267 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	204 585,00	77 845,17	0,00	77 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	98 567 575,00	98 634 199,00	0,00	98 634 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	8 185 251,00	7 090 976,26	0,00	7 090 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	23 966 120,00	5 057 397,87	0,00	5 057 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	334 800,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	126 000,00	52 906,99	0,00	52 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	98 635,00	15 540,37	0,00	15 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	12 206 418,00	9 968 121,05	0,00	9 968 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6300	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	125339	151 532 541,00	125 832 339,26	0,00	125 807 393,65	24 948,46	23 375,26	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0970	540,00	606,68	0,00	606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	1 014,00	1 014,67	0,00	1 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	89626	1 554,00	1 621,35	0,00	1 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	4 000,00	1 541,95	0,00	1 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	0,00	48 885,00	0,00	48 885,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85403	0920	0,00	43 594,80	0,00	0,00	43 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	145,10	0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	13 238,00	47 567,17	0,00	19 357,74	28 209,43	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	743 726,00	759 473,38	0,00	759 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	93677	760 964,00	901 259,40	0,00	829 455,17	71 804,23	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	139 363,37	0,00	2 184,71	137 178,66	137 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	201 228,97	0,00	1 533,74	199 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	4 859,01	0,00	1 135,01	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0970	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	478 531,95	0,00	16 929,37	461 602,58	461 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	5 182,00	93 614,11	0,00	22 256,77	71 357,34	71 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	95818	5 182,00	917 689,41	0,00	44 131,60	873 557,81	673 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0830	1 162,00	1 162,02	0,00	1 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	912,92	0,00	912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	2 500,00	7 145,24	0,00	7 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0950	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	15 596,00	27 740,89	0,00	27 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	584 799,00	584 804,59	0,00	584 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	93910	604 107,00	622 365,66	0,00	622 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0750	5 830,00	485,79	0,00	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	8 070 666,00	4 868 509,93	0,00	4 579 471,19	289 038,74	17 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0870	0,00	28 929,07	0,00	28 929,07	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85407	0920	0,00	69 553,89	0,00	76,79	69 477,10	1 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	5 170,00	266 461,90	0,00	122 861,91	143 599,99	143 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	10 761,00	18 341,11	0,00	17 366,62	974,49	974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	2 499 973,00	2 499 989,40	0,00	2 499 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2710	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	97291	10 890 300,00	8 050 121,09	0,00	7 547 030,77	503 090,32	162 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	5 500,00	3 210,57	0,00	3 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	1 005,55	0,00	1 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	6 995,00	2 016,29	0,00	2 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	743 778,00	817 596,78	0,00	817 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	92154	756 273,00	824 923,19	0,00	824 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	1 397 859,00	3 052 932,80	0,00	3 085 047,80	150,00	150,00	32 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	118 368,92	0,00	0,00	118 368,92	118 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	21 554,81	0,00	0,00	21 554,81	21 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2910	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2950	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	94826	1 397 859,00	3 241 856,53	0,00	3 085 047,80	189 073,73	189 073,73	32 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	0,00	2 787,60	0,00	327,95	2 459,65	2 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	1 850 675,00	2 173 549,00	0,00	2 173 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	1 274 668,00	1 274 668,00	0,00	1 274 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	5 000,00	1 258,67	0,00	1 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85415	98039	3 135 543,00	3 452 263,27	0,00	3 449 803,62	2 459,65	2 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	10 192,00	9 398,97	0,00	9 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0940	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	2 641,00	3 301,06	0,00	3 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	11 805,00	11 806,99	0,00	11 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	91334	24 638,00	24 511,12	0,00	24 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	35 760,00	24 762,44	0,00	24 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	10 597,22	0,00	10 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	7 378,00	9 039,39	0,00	9 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	36 538,00	45 003,70	0,00	45 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	91335	79 676,00	89 402,75	0,00	89 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	500,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	550 000,00	692 626,00	0,00	692 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	5 000,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	5 000,00	18 497,57	0,00	18 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	96179	560 500,00	711 329,81	0,00	711 331,57	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	180 184,20	0,00	180 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	17,28	0,00	7,92	9,36	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 500 000,00	800 936,46	0,00	800 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	95476	1 850 000,00	981 137,94	0,00	981 128,58	9,36	8,78	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	0640	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	350 000,00	136 743,44	0,00	136 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	272 494 000,00	206 772 471,00	0,00	206 772 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	376 447,00	376 447,00	0,00	376 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	5 366 467,00	152 660 764,62	0,00	1 786 863,28	150 873 901,34	150 827 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	3 000 000,00	1 167 307,01	0,00	1 167 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	102047	281 886 914,00	361 114 521,91	0,00	210 240 620,57	150 873 901,34	150 827 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	77 922,00	77 922,00	0,00	77 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	373,60	0,00	364,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	97488	93 422,00	78 295,60	0,00	78 286,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	13 000,00	437,22	0,00	437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2360	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	2 010,93	0,00	2 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	187 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	96449	300 306,00	2 497,95	0,00	2 497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	10 137,06	0,00	452,00	9 685,06	9 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	110 000,00	18 620 867,08	0,00	23 704,66	18 597 203,58	18 597 203,58	41,16	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	0900	5 000,00	875,22	0,00	875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	9 214 454,61	0,00	33 258,67	9 181 195,94	9 181 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	710 668,85	0,00	119 874,98	594 930,21	594 930,21	4 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 200 000,00	1 820 895,02	0,00	1 593 111,63	228 842,68	228 842,68	1 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	150 710,00	144 193,00	0,00	144 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	0,00	135 395,71	0,00	136 180,71	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	20 000,00	2 150,58	0,00	2 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	5 000,00	42 298,06	0,00	42 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	101703	2 490 710,00	30 701 935,19	0,00	2 096 099,51	28 611 857,47	28 611 857,47	6 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	0,00	13 575,71	0,00	235,60	13 340,11	13 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	150 000,00	100 124 690,99	0,00	43 316,56	100 135 388,81	100 135 388,81	54 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	406 540,00	1 068 502,87	0,00	1 068 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	54 077 863,70	0,00	40 144,70	54 037 719,00	54 037 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	19 200,00	704 014,15	0,00	106 110,23	598 582,59	448 813,43	678,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	0,00	439,61	0,00	439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	41 259,00	19 169,00	0,00	19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	929 900,00	91 227,70	0,00	90 381,70	846,62	808,75	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	1 106 789,00	1 160 304,00	0,00	1 160 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	32,26	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	102875	2 713 688,00	157 259 819,99	0,00	2 528 636,53	154 785 877,13	154 636 070,10	54 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	4 107 632,00	3 404 976,00	0,00	3 404 976,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85513	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	95138	4 118 132,00	3 404 976,00	0,00	3 404 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	35 809,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	6 183,26	0,00	5 951,10	232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	15 022 000,00	13 176 224,85	0,00	11 287 763,05	1 888 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	773 924,08	0,00	9 156,00	764 768,08	226 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	101,44	0,00	0,17	101,27	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	301 104,00	344 188,48	0,00	342 343,16	1 845,32	1 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	3 595 601,38	0,00	10 846,02	3 584 755,36	3 584 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	2 639,98	0,00	2 045,03	594,95	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	4 819 249,00	4 756 338,93	0,00	4 756 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	4 434 284,49	0,00	5 600,00	4 428 684,49	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	1 204 359,23	0,00	408 541,86	795 831,96	175 299,96	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2980	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	104218	20 188 362,00	28 293 865,12	0,00	16 828 604,32	11 465 275,39	4 604 908,06	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	41 911,00	87 067,57	0,00	87 067,57	39 196,46	0,00	39 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0870	0,00	27 036,18	0,00	27 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	1 000,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	111,00	1 977,75	0,00	1 977,75	14 812,63	0,00	14 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	21 000,00	27 948,47	0,00	27 948,47	449 269,63	0,00	449 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 443,08	0,00	1 132 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	118 821,00	118 820,31	0,00	118 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 409 957,00	1 574 326,00	0,00	1 574 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	1 064,44	0,00	1 062,70	1,74	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	2910	10 000,00	9 023,05	0,00	9 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	77 631,00	435 211,69	0,00	435 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	103150	1 680 431,00	2 285 209,46	0,00	2 285 207,72	1 635 723,54	0,00	1 635 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	80 018,54	0,00	84 441,47	429,99	429,99	4 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	164,81	0,00	70,20	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	55 696,64	0,00	50,48	55 646,16	55 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	28 820,39	0,00	28 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	19 060,48	0,00	0,00	19 060,48	19 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	38 302,88	0,00	0,00	38 302,88	38 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	96281	260 000,00	222 063,74	0,00	113 382,54	113 534,12	113 439,51	4 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 112 100 000,00	765 433 329,34	0,00	822 852 316,39	40 244 597,71	39 955 934,59	97 663 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0580	0,00	-29 270,20	0,00	-29 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	15 086,00	0,00	11 523,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	10 144 689,74	0,00	3 662 064,74	6 482 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	5 772,67	0,00	0,00	5 772,67	5 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	3 308,09	0,00	0,00	3 308,11	3 308,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2980	0,00	-2 405 218,31	0,00	-447 713,53	0,00	0,00	1 957 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	98632	1 112 100 000,00	773 167 697,33	0,00	826 048 920,40	46 739 866,49	39 965 015,37	99 621 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0640	0,00	4 285,55	0,00	0,00	4 285,55	4 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0750	0,00	360 771,18	0,00	0,00	360 771,18	360 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	121 000,00	119 652,22	0,00	118 902,62	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	32 000,00	41 739,85	0,00	41 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	13 594,00	462 113,51	0,00	78 170,77	383 942,74	383 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	63 424,04	0,00	63 240,05	183,99	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90003	0950	600 000,00	535 109,25	0,00	535 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 459 324,00	758 195,73	0,00	743 559,73	14 636,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97773	2 225 918,00	2 345 291,33	0,00	1 580 722,27	764 569,06	763 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	16 678,96	0,00	10 348,28	9 963,29	9 963,29	3 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 300 000,00	3 893 039,74	0,00	2 879 729,69	1 147 727,47	1 104 145,08	134 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	1 285 486,60	0,00	1 009 005,68	278 460,33	146 136,68	1 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	40 000,00	1 149 685,78	0,00	186 179,08	963 511,83	963 417,24	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	300 000,00	161 648,82	0,00	139 607,35	22 041,47	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	300 000,00	4 621 952,98	0,00	1 089 118,98	3 532 834,62	3 468 258,97	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	800 000,00	297 500,00	0,00	230 000,00	67 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	298 000,00	1 558 680,76	0,00	811 781,87	771 158,58	768 321,80	24 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	701,98	0,00	338,27	363,71	363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2710	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2980	0,00	-0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	6 100 000,00	4 648 585,00	0,00	4 648 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	112214	14 280 500,00	17 633 960,18	0,00	11 004 693,76	6 793 561,30	6 491 875,32	164 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0830	0,00	6 613,93	0,00	6 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2058	566 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2700	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	784 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	3 563 083,00	2 607 827,40	0,00	2 607 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	105493	4 914 285,00	2 619 941,33	0,00	2 619 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	205 088,00	294 742,72	0,00	294 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	0,00	154 190,85	0,00	154 190,85	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90008	99222	205 088,00	448 933,57	0,00	448 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	270 000,00	268 399,37	0,00	268 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	750 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2710	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	97643	1 070 000,00	778 099,37	0,00	778 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	177 000,00	417 450,99	0,00	177 582,28	239 868,71	177 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	56 300,00	120 941,57	0,00	76 140,28	44 801,29	41 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92825	233 300,00	538 392,56	0,00	253 722,56	284 670,00	219 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	328 733,98	0,00	23 724,15	305 009,83	295 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	375 043,42	0,00	149 206,90	225 836,52	175 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	15 000 000,00	10 921 023,16	0,00	7 328 251,14	3 592 794,40	3 424 470,66	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 496 430,53	0,00	43 388,71	1 453 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	12 921,82	0,00	13 400,83	0,00	0,00	479,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	96029	15 191 000,00	13 134 152,91	0,00	7 557 971,73	5 576 682,57	3 896 137,01	501,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0580	0,00	126 304,33	0,00	118 481,89	7 860,84	4 960,84	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	900 000,00	6 228,61	0,00	2 164,51	4 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	0,00	111 749,65	0,00	111 747,61	2,13	2,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	8 928,83	0,00	8 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	0,00	14 564 224,25	0,00	14 563 773,45	450,80	450,80	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	0970	0,00	52 082,53	0,00	52 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	96196	900 000,00	14 869 518,20	0,00	14 857 178,82	12 377,87	5 413,77	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	63 929,20	0,00	2 000,00	61 935,00	61 935,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	7 000,00	139 223,85	0,00	6 912,97	132 910,88	132 608,24	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	726,40	0,00	0,00	726,40	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	9 665 500,00	10 033 096,87	0,00	7 911 998,30	2 138 834,64	1 435 145,64	17 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 784 200,00	1 840 813,78	0,00	1 357 134,02	501 244,37	210 056,72	17 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	23 527,45	0,00	932,31	22 595,14	22 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	20 084,78	0,00	0,00	20 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	126 500,00	6 693 970,83	0,00	118 615,43	6 575 358,96	6 183 587,96	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	120 000,00	2 901 959,14	0,00	110 497,88	2 791 461,26	2 196 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	4 800,00	3 303 342,22	0,00	78 359,26	3 224 982,96	3 222 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	162 600,00	2 203 100,86	0,00	109 284,40	2 093 816,46	1 151 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	42 611,00	4 134,87	0,00	4 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	378 460,00	105 480,89	0,00	105 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	1 412 649,00	190 415,40	0,00	190 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2700	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	407 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	51 827,42	0,00	4 071,69	47 755,73	47 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	1 760,50	0,00	1 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2958	241,00	240,55	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6256	184 570,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	2 077 308,00	1 433 755,46	0,00	1 433 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	394 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	6300	3 877 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	147017	50 645 439,00	29 319 789,47	0,00	11 743 993,93	17 611 706,58	14 666 009,37	35 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	18 714,56	0,00	5 962,79	12 751,77	12 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	3 084,18	0,00	1 935,02	1 149,16	1 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	0,00	1 280,90	0,00	0,00	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	1 653,33	0,00	660,00	1 000,00	1 000,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	52 861,14	0,00	52 900,00	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	48 649,70	0,00	11 319,33	37 338,62	37 338,62	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	38 626,00	0,00	24 435,00	14 191,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	103566	0,00	164 869,81	0,00	97 212,14	67 711,45	67 711,45	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	8 785,49	0,00	8 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	2 218 399,00	330 302,40	0,00	330 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	55 229,04	0,00	55 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	106 067,00	106 066,88	0,00	106 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	104144	2 324 466,00	500 383,81	0,00	500 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0940	0,00	176 125,79	0,00	176 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	53 202,32	0,00	53 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	101239	500 000,00	229 328,11	0,00	229 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	390 100,00	420 160,60	0,00	420 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 024 129,50	0,00	0,00	1 024 129,50	1 024 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	10 278,00	40 378,15	0,00	40 378,15	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	6300	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	105090	4 700 378,00	2 484 669,05	0,00	1 460 538,75	1 024 130,30	1 024 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	95985	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0920	0,00	768,29	0,00	768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2710	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	102967	3 903 680,00	3 600 768,29	0,00	3 600 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0900	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0920	0,00	5 242,04	0,00	5 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	1 555 085,38	0,00	1 555 087,13	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	27 900 384,00	11 003 040,80	0,00	11 003 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2910	0,00	24 545,90	0,00	24 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2950	0,00	50 904,43	0,00	50 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	102629	27 900 384,00	12 643 666,55	0,00	12 643 668,30	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0640	0,00	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	227 306,00	0,00	22 213,00	205 093,00	205 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	0,00	296 289,00	0,00	17 876,00	278 437,00	278 437,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	739 083,00	1 044 638,14	0,00	648 117,29	396 520,85	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	101391	739 083,00	1 568 217,26	0,00	688 206,29	880 050,85	512 530,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	85 695,00	85 694,65	0,00	85 694,65	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	6257	4 401 546,00	4 401 545,95	0,00	4 401 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	953 263,00	953 262,79	0,00	953 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	108342	5 440 504,00	5 440 503,39	0,00	5 440 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 282 000,00	1 345 983,74	0,00	1 345 985,74	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	22 827 000,00	22 574 590,65	0,00	22 297 610,25	278 602,00	242 452,00	1 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	10 000,00	1 254,50	0,00	1 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	8 750,90	0,00	2 193,85	6 557,05	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	455,92	0,00	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	48 000,00	106 660,64	0,00	106 294,55	366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	99659	24 192 000,00	24 050 696,35	0,00	23 766 794,81	285 525,14	242 611,11	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 196,75	0,00	0,00	4 196,91	4 196,91	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	56 016,12	0,00	624,67	55 391,45	55 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	0,00	60 307,01	0,00	3 533,00	56 774,01	56 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0970	0,00	863,84	0,00	0,00	863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2057	277 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	6 147 555,00	3 888 778,19	0,00	3 888 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6300	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	111804	7 179 979,00	4 010 161,91	0,00	3 892 935,86	117 226,21	116 362,37	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 217,31	0,00	0,00	54 217,31	54 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	2 095 046,63	0,00	0,00	2 095 046,63	2 095 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	55 710,60	0,00	55 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	6 664 533,75	0,00	0,00	6 664 533,75	6 664 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	5 843,99	0,00	4 688,16	1 155,83	1 155,83	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	2710	52 598,00	52 598,00	0,00	52 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	187 997,00	187 997,41	0,00	187 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	3 235 875,00	1 397 683,00	0,00	1 397 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110097	3 476 470,00	10 513 630,69	0,00	1 698 677,17	8 814 953,52	8 814 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	3 646,49	0,00	46,50	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	23 915 600,00	21 102 421,86	0,00	17 548 794,79	3 571 084,10	2 796 210,20	17 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	52 428 474,00	45 053 652,34	0,00	43 219 613,16	1 836 917,49	209 311,05	2 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	249,05	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	97 704,00	2 743 256,42	0,00	80 255,96	2 663 791,27	2 661 291,30	790,81	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	605 691,00	841 546,10	0,00	855 309,51	57,00	57,00	13 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	1 240 331,79	0,00	56 365,35	1 183 966,44	1 036 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 216 000,00	4 248 434,71	0,00	1 382 803,28	2 866 731,49	2 803 121,69	1 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	1 739,00	75 328,85	0,00	75 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2710	127 650,00	127 650,00	0,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2980	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	115450	82 393 258,00	75 436 522,55	0,00	63 346 421,39	12 126 147,78	9 510 140,36	36 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	30,00	159 029,53	0,00	26 135,43	135 683,24	135 683,24	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	167 177,78	0,00	992,67	166 188,11	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	2 061,54	0,00	1 489,62	571,92	571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	1 007,00	64 293,15	0,00	64 304,56	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	996,31	0,00	0,00	996,31	996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	430 481,24	0,00	160 362,10	270 141,96	270 141,96	22,82	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	2950	22 413,00	765 740,64	0,00	564 041,73	201 698,91	201 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	198 413,00	198 413,00	0,00	198 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	111281	221 863,00	1 788 187,25	0,00	1 015 739,11	775 280,45	609 092,34	2 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	59 326,43	0,00	0,00	59 326,43	59 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	229 693,67	0,00	0,00	229 693,67	229 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95491	0,00	289 020,10	0,00	0,00	289 020,10	289 020,10	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2A5C08584EA1766F



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	65	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	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					naleşności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Razem dział		010	22 339,00	22 271,04	0,00	22 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	2 862 937,00	2 032 649,44	0,00	2 023 120,16	9 529,28	9 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	14 500 000,00	2 629 809,86	0,00	2 268 856,90	360 952,96	360 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	2 084 436 286,00	1 566 324 811,06	0,00	1 335 815 681,49	245 730 280,19	189 308 056,44	15 221 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	40 000,00	167 492,27	0,00	165 872,43	1 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	1 813 062 516,00	4 447 793 329,19	0,00	1 738 926 466,28	2 853 398 780,31	2 622 029 994,95	144 531 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	20 214 497,00	79 436 867,57	0,00	17 025 999,57	62 446 548,11	62 021 700,71	35 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	40 795 703,00	78 924 480,72	0,00	50 295 341,36	28 872 286,51	28 478 936,08	243 147,15	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	3 010 607,00	2 927 111,00	0,00	2 927 111,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

BeSTia

2A5C08584EA1766F Korekta nr 1

Strona 51 z 53

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752		1 075 610,00	1 054 610,00	0,00	1 054 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		158 021 741,00	144 635 846,99	0,00	138 968 267,13	6 060 245,61	5 844 522,05	392 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755		2 320 500,00	1 734 913,14	0,00	1 734 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		10 529 699 866,00	8 766 275 266,52	0,00	8 050 238 246,01	814 694 236,22	328 664 690,20	98 657 215,71	19 519 208,47	1 344 097,00	12 359,25	1 943 299,29
Razem dział	758		3 906 035 819,00	3 360 564 157,44	0,00	3 362 279 087,05	2 104 720,94	1 943 819,26	3 819 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		236 508 465,00	240 060 983,83	0,00	189 494 708,96	50 752 626,43	48 664 560,27	186 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		16 445 888,00	32 132 960,14	0,00	15 925 674,40	16 207 298,20	16 120 231,21	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		167 277 698,00	150 307 250,99	0,00	132 308 418,47	18 972 918,82	17 522 178,97	974 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		158 124 731,00	133 737 201,74	0,00	133 479 365,21	257 849,73	68 487,80	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		18 216 596,00	18 837 343,58	0,00	17 229 624,60	1 639 985,74	1 056 477,19	32 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		315 321 965,00	584 122 259,16	0,00	238 446 057,18	347 372 653,83	338 679 960,63	1 696 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		1 202 025 530,00	855 077 841,38	0,00	877 007 561,67	77 896 967,99	66 120 497,46	99 826 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		45 508 495,00	26 632 456,27	0,00	24 660 659,08	1 971 892,60	1 604 371,75	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925		31 371 979,00	28 060 858,26	0,00	27 659 730,67	402 751,35	358 973,48	1 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		86 091 591,00	88 027 360,59	0,00	66 060 837,67	22 005 401,85	19 223 206,32	38 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			20 852 991 359,00	20 611 520 132,18	0,00	16 426 018 481,47	4 551 159 546,51	3 748 081 147,01	365 657 895,80	19 519 208,47	1 344 097,00	12 359,25	1 943 299,29

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji			
Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
600	60095	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących przepadku pojazdów art. 130A, ważenia pojazdów, usuwania pojazdów art. 130A 2A oraz usuwania pojazdów art. 130A, wykazuje ZDM
756	75618	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących podatków i opłat niepodatkowanych należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym które opisane są w art. 60 Ustawy o Finansach publicznych a co za tym idzie nie mają one charakteru należności podatkowych. oraz odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej wykazane w dzielnicach
758	75801	2920	Różnica planu subwencji oświatowej dot subwencji w części gminnej na kwotę 4.409.602,00 zł zg z pismem MF ST3.4751.2.8.2023 4gm z dnia 28.08.2023r. oraz subwencji w części powiatowej na kwotę 2.922.388,00 zł zg z pismem MF ST3.4751.2.8.2023 5pm z dnia 28.08.2023r.
801	80104	0910	występuje w dz. Wola i dot odsetek od zaległości z tyt opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu naliczonych zg z Kodeksem postępowania administracyjnego art. 52 pkt.15 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych oraz art. 67 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
801	80115	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji projektu Erasmus + "Doskonalenie kompetencji zadowolonych uczniów" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w dz. Wola
801	80120	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji projektu Erasmus + "Rozwój kompetencji kluczowych" realizowanego przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w dz. Wola
801	80140	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji Programu Architekti konkursowi realizowanych w ramach projektu Erasmus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a w dz. Wola

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.20

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.20