

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 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8A555448F3B4B87A



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	142,68	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	72 860,00	72 852,80	0,00	72 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	72 860,00	72 995,48	0,00	72 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0640	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0750	2,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0830	300 000,00	312 558,46	0,00	312 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0920	0,00	3 544,86	0,00	1 846,72	1 698,14	1 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0940	0,00	4 030,16	0,00	4 030,16	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 Ocieпка

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

BeSTia

8A555448F3B4B87A Korekta nr 1

Strona 1 z 55

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0950	0,00	31 952,22	0,00	28 139,22	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0970	0,00	7 040,54	0,00	6 858,45	182,09	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	0,00	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	4 991 482,00	3 960 618,93	0,00	3 960 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	16591	5 291 484,00	4 324 236,17	0,00	4 318 542,94	5 693,23	5 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	2910	200 000,00	107 360,15	0,00	107 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	43311	200 000,00	107 360,15	0,00	107 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	376,02	0,00	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	2 753,00	20 657,49	0,00	20 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43232	2 753,00	21 153,39	0,00	21 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0780	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	192 072,18	0,00	0,00	192 072,18	192 072,18	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	0970	50 000,00	551 988,23	0,00	545 354,82	6 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	44115	5 050 000,00	940 614,41	0,00	545 354,82	395 259,59	388 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	288 293,76	0,00	287 963,76	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	222 293,27	0,00	222 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	59 092,82	0,00	32 007,64	27 085,18	10 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 245 842 654,00	997 882 026,27	0,00	954 679 683,27	44 485 770,25	2 409 569,62	1 283 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	11 688,56	0,00	11 688,56	0,00	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	5 657 346,00	19 296 832,41	0,00	18 554 842,63	742 049,99	742 049,99	60,21	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0940	53 265 896,00	72 530 685,98	0,00	72 530 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	13 026 760,68	0,00	11 987 812,07	1 039 248,11	62,21	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	1 060 360,00	29 916 085,65	0,00	7 186 247,23	22 741 829,91	6 441 520,17	11 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	506 876,00	534 404,57	0,00	534 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	0,00	13 539,97	0,00	13 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2059	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	124 000 000,00	136 451 420,76	0,00	138 035 235,83	647 581,00	21 028,00	2 231 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2910	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	352 063 289,00	576 593 483,28	0,00	576 593 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	89595	1 782 525 871,00	1 846 849 557,98	0,00	1 780 692 838,06	69 683 894,44	9 625 484,54	3 527 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	76 227,00	76 929,99	0,00	76 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	14 574 228,00	14 573 525,13	0,00	14 573 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6290	772 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	81517	21 488 407,00	14 650 455,12	0,00	14 650 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0920	0,00	82,87	0,00	39,72	43,15	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0950	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	0,00	367 929,33	0,00	359 674,80	8 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	2 506 338,00	40 043 945,61	0,00	40 043 945,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6370	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	82414	7 306 338,00	42 716 957,81	0,00	42 703 660,14	13 297,68	5 043,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0570	946 000,00	30 096 414,74	0,00	1 174 162,13	28 986 623,07	28 864 406,57	64 370,46	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 Ociepka

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0580	1 058 000,00	30 992 785,31	0,00	1 895 417,69	29 849 605,30	29 695 604,28	752 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	66 470 000,00	77 396 930,69	0,00	62 154 405,07	21 253 678,74	10 373 204,36	6 011 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	66 111,09	0,00	32 960,66	34 316,24	34 316,24	1 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	16 569 069,00	19 214 154,15	0,00	17 323 185,39	1 890 968,76	4 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	632 710,58	0,00	493 064,17	151 107,16	0,00	11 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	725 000,00	1 289 462,11	0,00	1 185 585,45	103 946,10	85 518,04	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	28 491,00	47 026,03	0,00	47 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0880	0,00	20 588,00	0,00	1 302,00	19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	673 217,00	28 974 438,60	0,00	1 127 793,09	27 870 442,23	27 685 770,78	23 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	798 226,00	824 489,34	0,00	823 580,30	1 194,50	1 194,50	285,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	460 000,00	4 017 362,30	0,00	2 035 373,20	1 981 989,10	1 981 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	3 097 170,00	14 516 605,01	0,00	5 156 246,26	9 382 917,28	9 382 359,35	22 558,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2058	405 758,00	452 473,24	0,00	452 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	7 185 042,00	7 185 042,01	0,00	7 185 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	50 579 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	85543	149 495 602,00	215 726 593,20	0,00	101 087 616,69	121 526 074,48	108 109 277,04	6 887 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	247 566,00	1 574 737,71	0,00	282 157,01	1 294 957,46	367 817,05	2 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	1 033 000,00	7 348 032,29	0,00	1 579 743,47	5 850 265,84	1 022 928,48	81 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	31 463 945,00	34 568 965,78	0,00	29 618 843,30	7 190 580,16	5 512 533,79	2 240 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0690	12 302 101,00	8 232 831,84	0,00	8 232 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	1 800 000,00	3 444 858,92	0,00	3 389 887,50	58 728,91	58 476,87	3 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	106 100,00	90 133,03	0,00	90 000,00	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	138 316,00	4 365 460,41	0,00	307 666,30	4 057 794,11	3 359 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	178 833,00	182 110,18	0,00	182 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	2 862,00	2 735 068,56	0,00	974 477,07	1 760 591,49	1 403 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	275 840,00	1 677 561,71	0,00	126 942,20	1 550 619,51	1 550 619,51	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	6290	32 871 550,00	26 348 072,15	0,00	23 365 288,28	2 982 784,44	522 784,44	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	12 142 127,00	11 326 423,87	0,00	11 326 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	81066	92 562 240,00	101 894 256,45	0,00	79 476 371,02	24 746 454,95	13 798 365,49	2 328 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	260 663 000,00	400 174 549,15	0,00	264 700 774,67	136 859 552,26	135 005 246,83	1 385 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	618 000,00	4 175 265,76	0,00	1 250 416,70	2 924 849,06	2 924 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	13 654 570,00	14 346 357,40	0,00	14 254 965,26	140 920,98	33 920,08	49 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 900 000,00	1 785 755,38	0,00	1 785 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	31 503,00	0,00	6 481,63	25 075,90	0,00	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	6 151,99	0,00	644,02	5 507,97	5 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	610,00	1 863,75	0,00	1 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	4 200,00	8 683,55	0,00	8 556,72	126,83	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66899	276 842 880,00	420 530 129,98	0,00	282 009 458,13	139 956 033,00	137 969 018,77	1 435 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	602 000,00	472 622,34	0,00	396 394,14	76 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	2 394 478,00	3 110 981,15	0,00	2 732 575,89	718 260,23	718 260,23	339 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62340	2 996 478,00	3 583 603,49	0,00	3 128 970,03	794 488,43	718 260,23	339 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	1 097 940,00	3 075 232,76	0,00	3 021 684,17	53 548,59	49 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	20 028,68	0,00	12 047,00	7 981,68	7 981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	116 455,12	0,00	82 688,05	33 767,07	29 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	63261	1 097 940,00	3 211 716,56	0,00	3 116 419,22	95 297,34	87 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0690	4 000 000,00	2 427 830,67	0,00	3 252 304,67	850,00	850,00	825 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0920	0,00	23 087,75	0,00	22 680,52	407,23	407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	62232	4 000 000,00	2 450 918,42	0,00	3 274 985,19	1 257,23	1 257,23	825 324,00	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 Ocieпка

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0570	301 000,00	863 426,62	0,00	500 770,28	402 270,93	402 270,93	39 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	101 000,00	347 895,78	0,00	219 310,90	148 639,53	148 639,53	20 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	140 000,00	125 242,85	0,00	125 273,40	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	530 000,00	499 635,00	0,00	506 035,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	50 000,00	242 294,05	0,00	79 051,81	169 404,62	169 388,62	6 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	10 144 490,00	34 286 832,62	0,00	11 135 012,63	36 288 612,51	35 788 990,32	13 136 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	162 000,00	168 628,40	0,00	168 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	27 551,00	0,00	3 950,00	23 602,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	253 774,00	5 924 926,85	0,00	466 022,43	5 479 108,82	5 462 369,95	20 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	1 531 845,58	0,00	24 482,88	1 512 292,81	1 505 084,30	4 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	0,00	276,80	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	21 142,42	0,00	147,30	20 995,12	20 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	500 000,00	1 214 611,79	0,00	832 875,59	386 207,75	385 970,76	4 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2057	2 417 092,00	2 417 091,60	0,00	2 417 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	3 650 458,00	3 650 457,50	0,00	3 650 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6260	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	85419	18 249 814,00	51 434 358,86	0,00	20 241 886,52	44 431 134,09	43 883 709,53	13 238 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	38 000,00	20 000,42	0,00	18 614,56	1 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	700,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 300,00	1 002,73	0,00	1 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	66371	40 000,00	21 173,15	0,00	19 787,29	1 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	9 542 962,00	13 824 207,13	0,00	12 444 554,55	1 506 544,66	1 490 583,45	126 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	279 506 050,00	476 698 343,90	0,00	321 114 831,29	201 359 379,19	197 751 048,37	45 775 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	14 858,48	0,00	15 000,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	554 200,00	2 407 217,81	0,00	688 785,43	1 748 822,10	1 746 116,53	30 389,72	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0690	725 000,00	4 753 588,13	0,00	4 772 320,68	10 544,73	10 544,73	29 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	464 571 602,00	936 059 822,05	0,00	503 082 671,22	443 771 219,13	438 721 400,56	10 794 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	45 135 086,00	84 791 051,86	0,00	64 033 058,79	42 722 925,48	31 095 237,99	21 964 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	165 973 950,00	202 530 815,06	0,00	189 222 372,75	13 429 657,50	12 771 936,09	121 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	545 490,00	753 633,62	0,00	753 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	104 207 573,00	137 220 692,13	0,00	106 560 051,39	33 564 749,45	32 883 525,41	2 904 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	831,91	0,00	831,91	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	0910	0,00	70 626 847,00	0,00	0,00	70 626 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	15 157 700,00	628 017 265,32	0,00	24 116 588,45	603 936 535,80	506 894 088,84	35 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	10 411 261,00	21 975 157,07	0,00	14 396 778,25	7 581 523,49	7 005 874,12	3 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	756 846,00	15 436 389,41	0,00	1 258 097,82	14 179 980,39	13 368 374,83	1 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	13 014 869,00	486 534 228,41	0,00	19 485 225,36	468 259 011,70	464 950 954,79	1 210 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	4 649 272,00	4 643 148,19	0,00	4 643 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	121 626 666,00	304 456 997,37	0,00	125 191 134,29	193 456 522,51	193 038 303,93	14 190 659,43	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
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	94335	1 236 389 527,00	3 390 745 094,85	0,00	1 391 779 083,99	2 096 154 263,13	1 901 727 989,6	97 188 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0570	0,00	2 781,37	0,00	0,00	2 781,37	2 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0580	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	822 000,00	8 273 592,54	0,00	849 241,45	7 424 351,09	7 288 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	306 490 730,00	525 312 589,94	0,00	314 750 729,22	226 007 876,63	200 588 699,73	15 446 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	25 363 685,00	25 495 346,17	0,00	25 497 966,28	0,00	0,00	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	357 152 714,00	609 721 770,62	0,00	366 708 195,90	273 191 797,96	254 009 325,27	30 178 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	10 033 447,00	416 683 454,21	0,00	12 796 638,02	403 886 936,19	386 463 957,37	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	10 833 688,00	12 615 851,91	0,00	12 483 418,68	132 441,91	132 269,96	8,68	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 Ocieпка

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0950	282 000,00	1 456 880,94	0,00	768 352,22	688 528,72	298 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	10 664 543,00	97 792 076,73	0,00	15 797 081,59	82 645 395,46	77 123 559,10	650 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6299	454 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6300	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	91226	723 698 011,00	1 698 955 344,43	0,00	751 252 623,36	993 980 109,33	925 907 758,30	46 277 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	0,00	7 974 000,00	0,00	7 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77011	0,00	7 974 000,00	0,00	7 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	47,03	0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	15 056,87	0,00	19 928,45	0,00	0,00	4 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	116 772 004,00	116 623 693,86	0,00	116 623 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	78975	116 772 004,00	116 638 797,76	0,00	116 643 669,34	0,00	0,00	4 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	1 000,00	17 032,80	0,00	4 947,70	12 085,10	12 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	773,89	0,00	24,97	748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	5 837,45	0,00	0,00	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	10 000,00	20 940 860,31	0,00	34 945,53	20 907 586,21	20 907 586,21	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	0,00	201 984,36	0,00	201 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	82 500,00	34 278 089,17	0,00	733 041,65	33 545 047,52	33 545 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	5 000,00	1 348 151,72	0,00	798 953,34	549 198,38	340 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	98 500,00	56 792 729,70	0,00	1 773 897,55	55 020 503,58	54 810 619,91	1 671,43	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	1 037,70	0,00	0,00	1 037,70	1 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	17 408,91	0,00	0,00	17 408,91	17 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74274	0,00	-6 689,39	0,00	0,00	18 446,61	18 446,61	25 136,00	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0690	8 423 858,00	9 029 927,22	0,00	9 037 015,68	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	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	301,38	0,00	301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	124 441,28	0,00	124 442,26	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	30 002,54	0,00	18 725,97	11 343,71	11 343,71	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 188 243,00	2 188 241,98	0,00	2 188 241,98	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	10 622 601,00	11 371 400,32	0,00	11 368 727,27	11 363,31	11 355,31	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	1 157 009,92	0,00	0,00	1 157 009,92	1 157 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	2 900 800,00	0,00	0,00	2 900 800,00	2 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	28 718,80	0,00	28 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	9 690 458,00	9 531 259,65	0,00	9 531 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	7 789,00	357 249,83	0,00	16 749,84	340 999,99	340 999,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2910	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2950	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	85785	9 704 747,00	13 975 038,20	0,00	9 576 728,29	4 398 809,91	4 398 809,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	1 849 738,37	0,00	1 849 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 850 000,00	1 849 738,37	0,00	1 849 738,37	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	248 000,00	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	0690	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	27 916,34	0,00	17 796,00	10 120,34	10 120,34	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	0940	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	0,00	68 098,02	0,00	68 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	0,00	431 760,00	0,00	431 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	36 235,00	45 040,28	0,00	45 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2059	0,00	13 581,93	0,00	13 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2910	0,00	38 841,52	0,00	19 437,42	19 674,52	19 674,52	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	159 687,89	0,00	159 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	87722	36 235,00	1 033 012,73	0,00	755 433,04	277 862,86	277 862,86	283,17	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	31 131 623,00	30 918 793,12	0,00	30 918 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	226 579,00	226 579,00	0,00	226 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	34 677,00	15 888,01	0,00	15 888,01	0,00	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
750	75011	89001	31 403 379,00	31 161 260,13	0,00	31 161 260,13	0,00	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	2710	233 081,00	218 169,05	0,00	218 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	79422	233 081,00	218 000,24	0,00	218 169,05	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	17 267,11	0,00	1 517,11	15 750,00	15 750,00	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	626 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	309 183,00	18 028 557,33	0,00	17 436 408,81	600 851,40	581 750,47	8 702,88	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0690	2 000,00	391 170,03	0,00	391 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 304 911,00	4 976 903,65	0,00	3 316 635,93	1 667 279,79	1 607 128,23	7 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	701 598,00	965 898,39	0,00	830 452,75	135 573,22	101 978,67	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	65 827,00	146 444,35	0,00	146 428,50	19,87	1,17	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	420 737 575,47	0,00	0,00	420 737 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	111 882,00	7 988 249,19	0,00	156 705,98	7 831 546,14	7 713 474,48	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	6 844 183,00	10 783 746,80	0,00	7 929 849,38	2 894 690,33	1 529 381,42	40 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	7 874 292,00	25 237 584,86	0,00	14 784 128,11	10 453 557,75	10 285 791,15	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 844 396,00	611 748 800,91	0,00	4 092 295,37	607 928 242,12	607 841 808,11	271 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	580 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	152 681,00	131 674,75	0,00	131 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	28 628,00	47 023,94	0,00	47 023,94	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	6257	809 418,00	904 079,50	0,00	904 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	100734	22 629 811,00	1 103 556 260,58	0,00	50 168 370,16	1 053 716 370,39	630 311 214,33	328 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	3 086,12	0,00	0,00	3 086,12	3 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	32 073,89	0,00	18 777,89	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77695	0,00	35 160,01	0,00	18 777,89	16 382,12	16 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	2120	8 296 000,00	8 188 457,45	0,00	8 188 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	77951	8 296 000,00	8 188 457,45	0,00	8 188 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0640	0,00	284,72	0,00	284,72	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	30 889,00	52 784,35	0,00	52 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	243,90	0,00	243,90	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75085	0920	0,00	171 047,40	0,00	99,07	170 948,33	167 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	9 239,00	63 266,04	0,00	62 786,34	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	38 217,11	0,00	5 028,11	33 189,00	33 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	30 418,00	119 316,65	0,00	36 803,33	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	82565	70 546,00	452 360,17	0,00	158 029,82	294 330,35	290 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	201 661,00	0,00	0,00	201 661,00	201 661,00	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	77735	0,00	391 217,05	0,00	0,00	391 217,05	391 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	341 230,00	341 230,00	0,00	341 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	341 230,00	341 230,00	0,00	341 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	13 439 472,00	13 312 636,30	0,00	13 312 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	13 439 472,00	13 312 636,30	0,00	13 312 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	7 246 076,00	7 215 058,77	0,00	7 215 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	7 246 076,00	7 215 058,77	0,00	7 215 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	10 000,00	2 315,45	0,00	2 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	10 000,00	2 315,45	0,00	2 315,45	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	2010	108 773,00	108 762,90	0,00	108 762,90	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75224	2110	508 689,00	508 687,02	0,00	508 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	541 650,00	541 650,00	0,00	541 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2910	2 844,00	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	88976	1 167 456,00	1 159 099,92	0,00	1 159 099,92	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	430 237,26	0,00	0,00	430 237,26	430 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	168 733 555,00	168 693 269,49	0,00	168 693 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	15 591,00	30 911,31	0,00	30 310,19	601,12	601,12	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	15 354 000,00	15 353 118,00	0,00	15 353 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	184 113 646,00	184 805 665,48	0,00	184 076 697,68	728 967,80	728 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	16 500 000,00	20 509 953,58	0,00	15 269 027,54	5 524 408,96	5 319 697,45	283 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	27 519,64	0,00	25 719,64	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

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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0870	90 000,00	22 418,34	0,00	22 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1 556,99	0,00	57,73	1 499,26	1 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	5 000,00	178 097,12	0,00	178 000,43	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	37 003,85	0,00	37 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	163 998,35	0,00	76 870,84	87 127,51	78 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6257	614 622,00	614 623,53	0,00	614 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	89227	17 293 622,00	21 555 803,65	0,00	16 223 721,90	5 615 564,67	5 401 749,68	283 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	2110	392 088,00	392 087,06	0,00	392 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	78342	392 088,00	392 087,06	0,00	392 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0870	0,00	2 548,32	0,00	2 548,32	0,00	0,00	0,00	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	0940	0,00	5 930,57	0,00	5 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	6 000,00	4 520,14	0,00	4 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	900 115,00	900 116,07	0,00	900 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2120	88 000,00	72 944,00	0,00	72 944,00	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	90009	1 004 615,00	986 059,10	0,00	986 059,10	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	2 462 460,00	2 455 764,03	0,00	2 455 764,03	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	1 692,50	0,00	1 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 472 960,00	2 457 456,53	0,00	2 457 456,53	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	20 000 000,00	34 952 769,78	0,00	18 687 810,57	16 264 959,21	14 202 295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	734 032,27	0,00	734 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000 000,00	35 686 802,05	0,00	19 421 842,84	16 264 959,21	14 202 295,18	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	1 324 003 046,00	1 454 874 844,56	0,00	1 417 012 076,19	60 260 253,72	39 653 998,47	22 397 485,35	3 593 563,33	84 207 534,00	167 388,00	2 074 204,80
756	75615	0320	98 331,00	134 590,35	0,00	136 045,20	18 244,08	17 979,37	19 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	292 672,00	284 127,64	0,00	292 276,34	629,25	620,25	8 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	27 091 181,00	34 365 234,43	0,00	30 971 995,01	20 973 957,46	20 451 053,04	17 580 718,04	17 222 100,12	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	130 000 000,00	310 812 235,35	0,00	301 419 467,76	9 392 767,59	7 411 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	6 319,60	0,00	830,60	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	425 173,00	0,00	217 637,12	207 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	54 451 452,33	0,00	9 288 754,53	45 162 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 803,00	426 146,59
756	75615	2680	0,00	83 003,00	0,00	83 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83221	1 481 485 230,00	1 855 436 980,26	0,00	1 759 422 085,75	136 021 574,78	67 540 181,29	40 006 680,27	20 815 663,45	84 207 534,00	192 191,00	2 500 351,39
756	75616	0310	238 415 374,00	363 718 464,10	0,00	304 168 748,50	97 996 498,75	94 654 465,20	38 446 783,15	22 451,10	0,00	53,23	750 555,53
756	75616	0320	1 175 991,00	2 410 078,63	0,00	1 232 086,45	1 298 046,60	1 294 999,85	120 054,42	0,00	0,00	0,00	398,00
756	75616	0330	90 417,00	96 894,93	0,00	83 228,38	28 017,57	28 017,57	14 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 378 988,00	16 795 961,13	0,00	8 115 069,24	12 005 243,85	11 522 264,95	3 324 351,96	4 029 472,32	0,00	1 111,00	150 463,56
756	75616	0360	65 000 000,00	127 494 667,84	0,00	113 083 308,35	14 411 359,49	8 911 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	1 775 840,77	0,00	8 212,54	1 770 362,13	1 738 701,04	2 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	390 000 000,00	391 299 027,45	0,00	387 021 694,56	4 277 332,89	2 854 829,86	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 Ociepa

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0570	0,00	68 759,94	0,00	30 675,94	38 150,00	33 800,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	160 616,46	0,00	82 336,74	78 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	53 479 204,01	0,00	9 816 738,33	43 662 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	71 792,21
756	75616	81322	702 060 770,00	957 299 515,26	0,00	823 642 099,03	175 565 756,68	121 038 420,41	41 908 340,45	4 051 923,42	0,00	1 666,23	973 209,30
756	75618	0270	11 272 201,00	19 331 343,26	0,00	19 331 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	107 000 000,00	145 550 502,83	0,00	145 550 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	54 107 300,00	49 837 458,66	0,00	49 837 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	64 270 030,00	80 811 570,49	0,00	80 610 463,61	456 847,59	418 024,79	255 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	3 659 921,00	4 461 036,53	0,00	3 839 635,26	2 019 030,74	1 666 701,30	1 397 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	430 634,00	2 229 582,06	0,00	470 065,34	1 773 240,43	1 719 400,08	13 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	374 300,00	1 823 723,90	0,00	430 515,27	1 408 186,29	1 404 436,29	14 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	895 500,00	1 609 328,17	0,00	1 609 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	24 763,10	0,00	24 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	4 600 000,00	7 227 333,52	0,00	7 227 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	64 079,00	2 356 550,82	0,00	138 084,83	2 218 465,99	786 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	20 000,00	331 984,04	0,00	26 304,05	305 679,99	305 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	61 411,15	0,00	12,50	61 398,65	61 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	84944	246 725 965,00	315 656 697,43	0,00	309 095 919,30	8 242 849,68	6 362 515,36	1 682 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2680	0,00	500 735,00	0,00	500 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79055	0,00	500 735,00	0,00	500 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	7 537 701 400,00	7 537 701 400,00	0,00	7 537 701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 146 870 981,00	2 146 870 981,00	0,00	2 146 870 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	9 684 572 381,00	9 684 572 381,00	0,00	9 684 572 381,00	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75622	0010	2 009 006 288,00	2 009 006 288,00	0,00	2 009 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	448 211 435,00	448 211 435,00	0,00	448 211 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	2 457 217 723,00	2 457 217 723,00	0,00	2 457 217 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	120 470,00	114 285,42	0,00	159 680,77	0,00	0,00	45 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	120 470,00	114 285,42	0,00	159 680,77	0,00	0,00	45 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 705 147 933,00	4 705 147 933,00	0,00	4 705 147 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 705 147 933,00	4 705 147 933,00	0,00	4 705 147 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82740	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	191 783 401,00	191 783 401,00	0,00	191 783 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	191 783 401,00	191 783 401,00	0,00	191 783 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	45 968,60	0,00	45 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	180 118 345,00	185 671 146,44	0,00	185 663 014,71	10 115,29	10 115,29	1 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	3 376 198,17	0,00	3 354 766,51	21 431,66	21 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	122 300,00	76 955,49	0,00	76 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	315 341,00	1 958 950,01	0,00	1 420 876,76	538 420,84	536 036,69	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	192 330 820,00	211 299 856,00	0,00	211 299 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83352	372 886 806,00	402 429 074,71	0,00	401 861 438,07	569 967,79	567 583,64	2 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-13 485 239,02	0,00	12 240 151,07	1 091 443,88	0,00	26 816 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-13 485 239,02	0,00	12 240 151,07	1 091 443,88	0,00	26 816 833,97	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75832	2920	366 485 382,00	366 485 382,00	0,00	366 485 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	366 485 382,00	366 485 382,00	0,00	366 485 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	13 362,00	11 643,00	0,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	0,00	180,48	0,00	11,60	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	38 673,00	49 321,20	0,00	49 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	57 402,73	0,00	0,00	57 402,73	57 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	4 412 625,00	3 713 797,18	0,00	3 764 521,08	2 547,10	2 537,10	53 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	35 844,14	0,00	0,00	35 844,14	35 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	591 158,00	7 671 447,47	0,00	606 563,17	7 064 884,30	7 063 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	228 745,00	1 637 576,70	0,00	843 377,66	797 660,40	783 991,20	3 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	45 268,00	10 244 497,26	0,00	189 347,81	10 055 149,45	10 055 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	470 867,00	1 165 163,77	0,00	582 639,13	582 524,64	577 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	2 051 200,00	2 049 563,22	0,00	2 049 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	6 680 618,00	6 881 693,64	0,00	6 881 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	5 000,00	292 196,80	0,00	0,00	292 196,80	292 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	9 076 348,00	9 129 420,72	0,00	9 071 597,91	57 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	0,00	1 575 300,00	0,00	1 575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	10 354 136,00	8 985 684,29	0,00	8 985 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	7 620 734,00	18 599 522,86	0,00	18 599 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	126482	74 287 234,00	104 797 760,32	0,00	85 908 286,57	18 946 206,11	18 868 480,94	56 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	3 078,00	986,03	0,00	986,03	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 Ocieпка

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	0690	2 126,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	2 300,00	5 837,40	0,00	5 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	14 000,00	123 390,00	0,00	123 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	55 107,00	0,00	1 154,00	53 953,00	53 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	32 669,90	0,00	0,00	32 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	62 146,57	0,00	2 016,28	60 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	47 692,00	48 830,74	0,00	42 824,74	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	39 000,00	32 435,72	0,00	32 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	242 852,00	211 982,79	0,00	211 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2530	427 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	5 000,00	78 508,51	0,00	12 500,00	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	7 635,21	0,00	7 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	100433	788 970,00	660 290,87	0,00	441 523,17	218 767,70	119 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0900	0,00	6 315,67	0,00	0,00	6 315,67	6 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	223 812,00	132 486,54	0,00	126 028,66	6 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	41 500,00	41 470,89	0,00	41 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2910	0,00	51 484,51	0,00	0,00	51 484,51	51 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2950	649,00	1 330,20	0,00	1 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	90664	265 961,00	233 087,81	0,00	168 829,75	64 258,06	57 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	144,00	1 105,95	0,00	388,85	717,10	717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	3 515,04	0,00	0,00	3 520,49	3 520,49	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	213 859,00	387 669,00	0,00	319 077,74	68 591,26	57 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	481 830,81	0,00	86,09	481 744,72	481 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	498,70	0,00	438,70	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	636,00	5 181 730,67	0,00	52 900,65	5 128 830,02	5 128 702,15	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0940	238 530,00	819 803,21	0,00	779 462,64	40 340,57	34 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	60 842,00	12 537 537,93	0,00	69 020,89	12 468 517,04	12 468 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	18 614 359,00	29 582 911,85	0,00	27 669 716,36	1 913 202,59	213 237,21	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	236 060 348,00	231 306 922,82	0,00	231 306 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	3 025 928,00	3 041 914,97	0,00	3 041 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	8 165,00	1 245 599,59	0,00	9 726,26	1 235 873,33	1 143 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	642 963,00	1 491 888,34	0,00	744 867,89	747 020,45	324 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	3 772 034,00	3 040 343,00	0,00	3 040 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6330	7 082 160,00	7 082 160,00	0,00	7 082 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	111545	269 720 468,00	296 205 431,88	0,00	274 117 026,86	22 088 417,57	19 857 436,77	12,55	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	12,00	9 604,72	0,00	9 575,17	29,55	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	3 854,00	6 210,38	0,00	6 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	4 000,00	3 999,42	0,00	3 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2130	1 500,00	1 198,93	0,00	1 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	21 676,00	21 678,08	0,00	21 678,08	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	97086	41 542,00	163 736,62	0,00	42 661,98	121 074,64	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	61 966,41	0,00	0,00	61 966,41	61 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	4,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	5 565,93	0,00	5 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	282 890,00	420 350,41	0,00	370 223,30	50 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	5 500,00	110 747,10	0,00	5 899,01	104 848,09	104 848,09	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	2950	3 000,00	5 187,54	0,00	3 049,75	2 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	90497	291 394,00	604 059,39	0,00	384 979,99	219 079,40	166 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	3 117,82	0,00	3 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	1 500,00	1 261,29	0,00	1 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82818	1 500,00	4 379,11	0,00	4 379,11	0,00	0,00	0,00	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	83821	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	80115	0610	13 544,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	0,00	6 183,41	0,00	3 608,16	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	8 841,00	15 920,01	0,00	15 920,01	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	35 709,00	31 150,11	0,00	31 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	500,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	527,00	292 905,04	0,00	963,72	291 941,32	288 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	71 699,00	247 619,50	0,00	130 279,69	117 698,42	9 760,50	358,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	0,00	760 967,54	0,00	26 780,54	734 187,00	734 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	89 689,00	524 962,38	0,00	166 499,95	358 462,43	358 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	64 000,00	63 813,60	0,00	63 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	3 120 520,00	3 120 559,36	0,00	3 120 559,36	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	6 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	1 026 730,00	1 026 730,00	0,00	1 026 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6320	1 785 000,00	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 Ociepa

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	112896	6 230 179,00	6 249 754,70	0,00	4 608 919,03	1 641 194,28	1 529 492,92	358,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	45 876,87	0,00	0,00	45 876,87	45 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	12,00	1 646,18	0,00	11,18	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	20 302,00	71 492,97	0,00	20 301,55	51 191,42	6 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	6 742 346,33	0,00	0,00	6 742 346,33	6 742 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	1 405 825,00	1 983 862,48	0,00	1 405 909,54	577 952,94	577 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	89537	1 426 139,00	8 845 224,83	0,00	1 426 222,27	7 419 002,56	7 373 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	500,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	755,82	0,00	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	1 781,18	0,00	26,75	1 754,43	1 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	3 196,93	0,00	3 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0950	0,00	5 584,75	0,00	0,00	5 584,75	5 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	0,00	4 006,29	0,00	4 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2030	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	44 558,00	502,27	0,00	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	6330	0,00	183 502,46	0,00	183 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	97588	71 558,00	226 766,70	0,00	219 427,52	7 339,18	7 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	18 488,00	23 565,00	0,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	0,00	299,49	0,00	299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	20 415,00	30 416,30	0,00	30 416,30	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	422 409,00	466 451,33	0,00	464 442,47	2 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	17 051,00	16 564,31	0,00	16 564,31	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0920	475 624,00	1 250 130,98	0,00	479 360,42	770 770,56	769 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	178 859,00	330 923,03	0,00	295 807,67	35 115,36	3 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	8 025,00	948 813,47	0,00	20 303,36	928 510,11	928 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	155 659,00	270 642,78	0,00	227 440,03	43 202,75	40 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2020	102 800,00	83 840,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	216 000,00	215 772,72	0,00	215 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 650 943,00	1 695 019,29	0,00	1 695 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	24 537,00	146 565,23	0,00	19 536,34	127 028,89	127 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	7 465 955,00	7 491 443,97	0,00	7 464 289,86	27 154,11	27 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	6 155 730,00	5 869 140,00	0,00	5 869 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	107731	16 912 495,00	18 927 701,66	0,00	16 905 797,26	2 021 904,40	1 985 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	1 200,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	1 100,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0940	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0970	2 310,00	2 360,63	0,00	2 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2130	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	2 545,00	2 545,03	0,00	2 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	88662	24 155,00	22 797,67	0,00	22 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	8 862,43	0,00	0,00	8 862,43	8 862,43	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	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	85711	0,00	16 678,64	0,00	0,00	16 678,93	16 678,93	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2030	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	89723	45 100,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	610,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	350,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	5 000,00	1 220,16	0,00	1 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	10 100,00	9 696,48	0,00	9 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	31 042,00	31 043,33	0,00	31 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	87295	47 102,00	42 805,57	0,00	42 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	4 034,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 396,00	1 419,00	0,00	1 419,00	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	395,00	1 811,56	0,00	1 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	127 593,68	0,00	11,15	127 582,53	127 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	20 035,00	27 248,67	0,00	24 703,58	2 545,09	2 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0950	0,00	1 115,86	0,00	1 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	18 589,00	21 808,27	0,00	20 962,27	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	1510	0,00	2 785,93	0,00	2 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	430 062,00	430 078,83	0,00	430 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	91511	474 511,00	664 648,18	0,00	486 762,18	177 886,00	177 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0970	1 500,00	2 440,78	0,00	2 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	2400	34 890,00	34 890,00	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	84313	36 390,00	37 330,78	0,00	37 330,78	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 Ociepka

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80146	2120	3 075 436,00	2 801 872,89	0,00	2 801 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83067	3 075 436,00	2 801 872,89	0,00	2 801 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	57 000,00	36 201,83	0,00	36 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	1 250,00	606,07	0,00	606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	622 410,00	428 239,56	0,00	428 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	85149	680 660,00	465 047,46	0,00	465 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	42 431,43	0,00	0,00	42 431,43	42 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	3 000,00	26 990,92	0,00	4 758,28	22 232,64	22 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	0,00	27 733,84	0,00	10 754,37	16 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	520,00	1 665,66	0,00	707,00	958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	107 815,26	0,00	0,00	107 815,26	107 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	127 349,00	363 911,16	0,00	196 118,01	167 793,15	100 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	130 869,00	570 548,27	0,00	212 337,66	358 210,61	272 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0900	0,00	20 590,88	0,00	0,00	20 590,88	20 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	210,00	239,44	0,00	210,00	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	15 568,00	1 712 025,18	0,00	1 625 501,46	86 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	1 200,00	1 450,96	0,00	1 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	0,00	166 265,36	0,00	0,00	166 265,36	166 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	2 511 036,00	2 978 374,09	0,00	2 582 727,09	395 647,00	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	90541	2 528 014,00	4 878 945,91	0,00	4 209 889,51	669 056,40	187 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0920	0,00	19 521,00	0,00	0,00	19 521,00	19 521,00	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

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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	373 443,37	0,00	0,00	373 443,37	373 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0900	0,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0920	33,00	5 148,59	0,00	32,22	5 116,37	5 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	156 555,00	1 133 060,58	0,00	325 873,18	807 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0970	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	4 166 915,00	4 252 374,79	0,00	4 213 824,26	38 550,53	38 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	87633	4 323 503,00	5 392 926,96	0,00	4 542 072,66	850 854,30	43 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0900	100,00	340,91	0,00	0,00	340,91	340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0970	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	21 604 073,00	20 956 722,38	0,00	20 956 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	955 893,00	847 516,94	0,00	847 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2910	5 000,00	3 301,68	0,00	0,00	3 301,68	3 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	5 000,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	92804	22 570 066,00	21 807 883,41	0,00	21 804 240,82	3 642,59	3 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	15 742,00	24 667,61	0,00	16 195,61	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	44 001,86	0,00	0,00	44 001,86	44 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	0,00	0,00	2 027,91	0,00	0,00	2 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	23 966,00	23 966,00	0,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	232 344,72	0,00	1 205,91	231 138,81	231 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	252 353,00	248 656,39	0,00	248 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	11 202 586,00	11 644 442,14	0,00	11 644 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2052	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	77 337,00	70 032,37	0,00	70 032,37	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 Ociepka

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2057	6 866 718,00	5 750 161,68	0,00	5 750 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2058	109 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	1 392 926,00	1 258 608,07	0,00	1 258 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	2 363 280,00	1 537 084,64	0,00	1 537 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2530	3 490 290,00	6 781 746,08	0,00	6 781 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	440 492,00	351 554,89	0,00	351 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2910	18 630,00	309 320,85	0,00	18 629,84	290 691,01	290 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	39,00	51 295,81	0,00	51 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	0,00	50 580,94	0,00	50 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6256	2 150 110,00	5 741 275,71	0,00	5 741 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	11 488 129,00	32 533 895,24	0,00	32 533 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	128726	39 910 768,00	66 653 635,00	0,00	66 081 359,23	574 303,68	574 303,68	2 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	83 692,00	72 659,72	0,00	72 660,24	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	15 711,99	0,00	8 299,15	7 412,84	7 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0940	0,00	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	15 404,00	0,00	0,00	15 404,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	95842	15 883 692,00	15 903 803,53	0,00	15 880 987,21	22 816,84	22 816,84	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0750	46 915,00	38 139,98	0,00	38 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	54,88	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	2950	0,00	8 444,80	0,00	8 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	90588	46 915,00	46 639,66	0,00	46 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0750	9 586,00	8 337,19	0,00	8 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0920	0,00	1,25	0,00	1,25	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85121	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
851	85121	93942	4 009 586,00	4 008 338,44	0,00	4 008 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	19 028,02	0,00	18 031,77	996,26	996,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	499 963,00	0,00	482 005,69	17 957,31	17 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0950	0,00	200,00	0,00	200,00	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	2700	783 200,00	220 567,68	0,00	220 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	152 939,26	0,00	152 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	95430	783 200,00	892 690,15	0,00	873 744,40	18 953,57	18 953,57	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	88953	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	89 958,37	0,00	334,31	89 624,06	89 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	2 153,00	6 118,38	0,00	3 088,11	3 030,27	3 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	21 890,00	57 439,43	0,00	52 942,16	4 500,77	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0950	0,00	3 042,02	0,00	3 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	5 000,00	2 691,37	0,00	519,09	2 172,28	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	175 073,98	0,00	184,32	174 889,79	174 889,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	66 100,00	188 641,73	0,00	181 996,49	6 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	96545	95 143,00	522 965,28	0,00	242 106,50	280 862,41	269 716,40	3,63	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

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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0640	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	2 769 200,00	15 963 258,95	0,00	2 227 325,11	13 735 933,84	13 721 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	240,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	276 000,00	161 110,83	0,00	161 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	2 160,00	58 583,49	0,00	8 153,49	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	60 000,00	46 465,00	0,00	46 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	92619	3 110 000,00	16 229 434,94	0,00	2 443 071,10	13 786 363,84	13 721 869,07	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	3 192,88	0,00	2 487,40	705,48	705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0950	0,00	35 900,00	0,00	5 124,98	30 775,02	30 775,02	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	547 872,00	514 075,25	0,00	514 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	391 900,00	376 348,62	0,00	376 348,62	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	110,02	0,00	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	100366	950 272,00	929 912,57	0,00	898 146,27	31 766,30	31 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	140,00	10 640,41	0,00	687,38	9 953,03	9 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	261 785,00	280 308,28	0,00	226 766,18	53 542,10	30 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	31 374 070,00	56 218 300,30	0,00	34 839 116,53	22 294 002,22	22 046 014,03	914 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	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	40 127,34	0,00	0,00	40 127,34	40 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	86 671,00	125 079,04	0,00	124 376,17	702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	0,00	12 629,02	0,00	1 629,02	11 000,00	11 000,00	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0960	840,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	62 675,00	183 469,12	0,00	170 920,39	12 548,73	12 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	26 304 481,00	25 950 232,46	0,00	25 950 232,46	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	102774	58 106 162,00	82 823 462,72	0,00	61 316 404,88	22 421 876,29	22 150 072,49	914 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 793 222,00	2 498 574,86	0,00	2 373 412,30	134 886,47	13 276,29	9 723,91	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	6 167,00	15 981,10	0,00	12 800,61	3 180,49	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	809,21	0,00	809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	2 000,00	13 661,20	0,00	1 526,62	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	22 123 310,00	21 495 769,82	0,00	21 495 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	1 398 564,00	1 365 886,55	0,00	1 365 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2130	60 800,00	49 040,00	0,00	49 040,00	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	12 251,86	0,00	12 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	50 000,00	2 883,79	0,00	2 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	105035	25 535 063,00	25 454 969,42	0,00	25 314 380,76	150 341,10	28 730,92	9 752,44	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	2030	108 000,00	107 989,26	0,00	107 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	722 500,00	722 500,00	0,00	722 500,00	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	96957	840 700,00	830 489,26	0,00	830 489,26	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 080,00	2 708,22	0,00	2 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	3 598 737,00	3 538 311,63	0,00	3 538 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	19 404,00	16 883,55	0,00	16 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	9 767,60	0,00	9 767,60	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	3 744 221,00	3 567 671,00	0,00	3 567 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 698 763,00	4 012 790,42	0,00	2 781 001,45	1 315 387,45	1 152 299,60	83 598,48	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	223,54	0,00	0,00	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	206 300,00	519 627,26	0,00	161 645,72	358 203,62	74 136,18	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 186 609,00	1 648 262,52	0,00	1 424 325,86	223 936,66	118 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	5 626 731,00	5 620 675,88	0,00	5 620 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	27 619,36	0,00	27 619,36	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	8 843 453,00	11 829 198,98	0,00	10 015 268,27	1 897 751,27	1 344 691,60	83 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0880	0,00	277,00	0,00	174,00	103,00	83,00	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	0,00	13 017,71	0,00	1 787,21	11 230,50	11 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	48 874,00	32 836,84	0,00	27 731,59	5 105,25	4 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	4 900,00	59 211,30	0,00	15 050,47	44 172,59	44 172,59	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	10 209 625,00	9 120 362,94	0,00	9 120 362,94	0,00	0,00	0,00	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

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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85215	98547	10 273 599,00	9 225 705,79	0,00	9 165 106,21	60 611,34	60 241,34	11,76	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	44 753,00	135 752,43	0,00	56 204,04	79 548,39	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	43 234 553,00	43 090 942,82	0,00	43 090 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	900 000,00	426 429,26	0,00	426 429,26	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	44 233 306,00	43 653 124,51	0,00	43 573 576,12	79 548,39	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0640	0,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0830	0,00	103,60	0,00	103,60	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	39 505,00	53 233,27	0,00	53 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	34 938,00	117 423,52	0,00	79 003,98	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	1 620 792,00	1 547 582,54	0,00	1 547 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	92500	1 695 235,00	1 722 393,61	0,00	1 682 038,39	40 355,22	40 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	200,00	12 098,88	0,00	8 608,00	3 490,88	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	184 200,00	196 226,14	0,00	191 737,37	4 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	26 000,00	17 509,96	0,00	8 580,80	8 929,59	8 929,59	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0870	0,00	2 990,80	0,00	2 990,80	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	9 287,08	0,00	8 435,47	851,61	851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	59 331,00	119 744,05	0,00	92 599,05	27 145,00	1 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	13 276,00	37 533,25	0,00	26 683,41	10 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	43 835,00	67 863,32	0,00	63 566,32	4 297,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	168 104,00	168 096,59	0,00	168 096,59	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	2030	18 755 065,00	18 566 805,37	0,00	18 566 805,37	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	103741	19 260 511,00	19 198 155,44	0,00	19 138 103,18	60 052,69	17 240,40	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	784,75	0,00	784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	57 306,00	89 752,46	0,00	89 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	30 352,14	0,00	0,00	30 352,14	30 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	20 425,00	0,00	6 289,58	14 488,55	14 488,55	353,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	471 852,00	402 032,71	0,00	402 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2130	275 644,00	265 005,07	0,00	265 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2950	0,00	1 185,27	0,00	1 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	97622	804 802,00	809 627,98	0,00	765 140,42	44 840,69	44 840,69	353,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	5 646 694,00	10 160 926,61	0,00	8 920 405,05	1 263 129,69	434 874,61	22 608,13	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	119 800,00	146 369,92	0,00	123 888,04	22 481,88	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	2 287,65	0,00	2 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	3 641 836,00	3 608 283,64	0,00	3 608 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	867 633,00	50 492,61	0,00	50 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 584,00	8 814,05	0,00	7 693,63	1 204,52	698,50	84,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	102620	10 302 147,00	13 977 190,48	0,00	12 713 066,62	1 286 816,09	437 169,63	22 692,23	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 Ociepka

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	0830	122 866,00	211 887,45	0,00	193 385,77	18 510,47	3 802,50	8,79	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	700,00	31 716,95	0,00	6 818,84	25 168,11	24 518,20	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	7 413,03	0,00	7 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	11 922 697,00	11 893 771,37	0,00	11 893 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	45 000,00	10 658,34	0,00	10 658,34	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	97612	12 097 263,00	12 155 447,14	0,00	12 112 047,35	43 678,58	28 320,70	278,79	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	231 153,00	217 983,43	0,00	217 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	21 970 423,00	21 969 415,00	0,00	21 969 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	5 000,00	685,00	0,00	685,00	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	22 211 776,00	22 188 083,43	0,00	22 188 083,43	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	2030	45 781,00	45 549,80	0,00	45 549,80	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	94920	55 981,00	45 549,80	0,00	45 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	110 000,00	166 028,68	0,00	150 944,71	15 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	84 044,25	0,00	77 276,64	6 767,61	2 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	1 000,00	1 096 987,72	0,00	7 094,26	1 089 893,46	992 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	62 725,32	0,00	3 290,75	59 434,57	59 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	61 325,80	0,00	61 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0950	0,00	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	5 274 298,26	0,00	5 244 015,29	30 284,58	7,01	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	3 645 402,00	3 644 655,45	0,00	3 644 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	311 040,00	303 458,28	0,00	303 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	3 377 198,00	3 377 198,38	0,00	3 377 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2110	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	615 000,00	534 032,04	0,00	534 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	55 000,00	2 546 353,03	0,00	18 150,91	2 528 202,59	2 484 758,07	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	13 996,00	713 880,30	0,00	278 203,09	435 688,58	265 214,32	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6300	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	114997	9 736 721,00	19 575 012,51	0,00	15 307 730,60	4 267 295,36	3 906 454,94	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0920	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	81 880,89	0,00	38 242,59	43 638,30	43 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2950	0,00	181,34	0,00	181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	91004	0,00	82 062,27	0,00	38 423,97	43 638,30	43 638,30	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	3 341 073,00	3 341 072,22	0,00	3 341 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 067,00	6 050,65	0,00	6 050,65	0,00	0,00	0,00	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	3 356 340,00	3 347 122,87	0,00	3 347 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	0,00	1 035 428,01	0,00	1 035 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	1 035 428,01	0,00	1 035 428,01	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85333	0620	0,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	3 007 594,42	0,00	3 007 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0870	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	12 619,28	0,00	12 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	1 694 853,00	1 694 853,00	0,00	1 694 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	92026	3 897 853,00	4 728 521,70	0,00	4 728 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	178 591,00	110 567,25	0,00	110 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	2 559 017,00	2 406 864,58	0,00	2 406 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	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	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	97067	2 747 808,00	2 517 431,83	0,00	2 517 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	12 300,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0750	0,00	12 329,76	0,00	12 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	15 300,00	3 990,15	0,00	3 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	9 640,06	0,00	180,86	9 459,20	9 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	0,00	53 720,40	0,00	52 149,77	1 573,20	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	778 026,30	0,00	762 791,11	15 235,19	15 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0960	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	342 810,00	529 289,45	0,00	525 979,73	3 310,00	3 310,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2020	49 600,00	44 838,50	0,00	44 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	2 105 703,00	1 989 535,85	0,00	1 989 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	138 835,00	133 593,22	0,00	133 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	71 713 030,00	71 656 153,32	0,00	71 656 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	12 964 462,00	12 427 890,50	0,00	12 427 890,50	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	2180	9 381,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2330	135 800,00	133 995,67	0,00	133 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2700	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
853	85395	2710	512 471,00	488 805,74	0,00	488 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	255 000,00	230 765,11	0,00	225 965,11	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	23 000,00	39 029,81	0,00	39 027,01	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2957	0,00	24 840,50	0,00	24 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	1 468 644,00	1 462 029,96	0,00	1 462 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6300	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6630	14 200,00	12 238,50	0,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	141628	89 788 536,00	90 079 822,80	0,00	90 045 445,26	34 380,39	28 004,39	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0970	800,00	502,43	0,00	502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	7 373,00	7 373,14	0,00	7 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	89626	8 173,00	7 875,57	0,00	7 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	7 000,00	36 163,00	0,00	36 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	44 785,79	0,00	0,00	44 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	334,69	0,00	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	21 700,00	84 650,49	0,00	56 441,06	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	634 951,00	674 841,72	0,00	674 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	93677	667 651,00	840 801,69	0,00	767 806,47	72 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	33 241,57	0,00	1 669,53	31 572,04	17 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	85 523,22	0,00	2 315,74	83 207,48	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85404	0920	14,00	1 448,49	0,00	368,84	1 079,65	1 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0940	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0970	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	142 993,43	0,00	14 494,24	128 499,37	128 499,37	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	9 531,00	53 117,12	0,00	16 846,76	36 270,36	4 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	96758	9 545,00	316 855,73	0,00	36 227,01	280 628,90	152 517,05	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	36 301,00	45 983,93	0,00	43 329,50	2 654,43	2 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0950	0,00	2 321,01	0,00	0,00	2 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	29 562,00	31 780,17	0,00	31 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	656 711,00	656 738,19	0,00	656 738,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	92440	722 574,00	736 831,88	0,00	731 856,44	4 975,44	2 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	8 042 169,00	5 133 721,13	0,00	5 106 077,22	27 643,91	10 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0870	0,00	8 623,21	0,00	8 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	19,00	76 388,65	0,00	57,40	76 331,25	1 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	6 787,00	300 766,99	0,00	122 738,96	178 028,03	146 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0950	0,00	21 151,50	0,00	21 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	15 733,00	16 959,32	0,00	16 348,29	611,03	611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	2 647 236,00	2 647 255,14	0,00	2 647 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	94141	10 711 944,00	8 204 865,94	0,00	7 922 251,72	282 614,22	158 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	5 500,00	3 567,30	0,00	3 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	3 000,00	2 289,77	0,00	2 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	1 186 230,00	1 186 231,77	0,00	1 186 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90384	1 194 730,00	1 192 088,84	0,00	1 192 088,84	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85412	0830	2 589 633,00	3 734 810,88	0,00	3 734 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	60 517,92	0,00	10,00	60 507,92	60 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0920	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	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	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	92836	2 589 633,00	3 836 885,56	0,00	3 734 822,83	102 062,73	102 062,73	0,00	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	1 800,00	2 142,50	0,00	1 729,53	412,97	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	1 395 159,00	873 660,10	0,00	873 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	2 257 470,00	1 894 341,62	0,00	1 894 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	15 000,00	6 818,06	0,00	6 818,06	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
854	85415	98039	3 674 629,00	2 776 962,28	0,00	2 776 549,31	412,97	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	12 626,00	13 126,90	0,00	13 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0940	0,00	19,85	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	4 300,00	4 102,95	0,00	4 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	33 705,00	24 406,71	0,00	24 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	91334	50 631,00	41 656,41	0,00	41 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	32 760,00	34 983,79	0,00	34 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0870	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	13 928,94	0,00	13 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	12 200,00	10 051,45	0,00	10 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	115 567,00	115 569,94	0,00	115 569,94	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85421	92205	160 527,00	183 534,12	0,00	183 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2051	202 739,00	201 683,89	0,00	201 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	490 639,00	490 639,00	0,00	490 639,00	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	1 137,15	0,00	1 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	98230	703 878,00	693 467,28	0,00	693 469,04	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	142 906,32	0,00	142 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	16,64	0,00	8,58	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 490 000,00	395 955,20	0,00	395 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	95476	1 832 000,00	538 878,16	0,00	538 870,10	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	625,20	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	340 000,00	232 871,74	0,00	232 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	33,00	0,00	33,00	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	339 540 875,00	335 958 872,47	0,00	335 958 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	219 046,00	218 939,42	0,00	218 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	6 342 400,00	154 526 146,52	0,00	2 433 088,77	152 093 057,75	152 093 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	2 955 000,00	1 910 506,24	0,00	1 910 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	102047	349 687 321,00	492 848 210,43	0,00	340 755 152,68	152 093 057,75	152 093 057,75	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	90 098,00	75 362,31	0,00	75 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	443,25	0,00	443,25	0,00	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	105 598,00	75 805,56	0,00	75 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	13 000,00	392,39	0,00	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	0,00	1 665,87	0,00	0,00	1 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2020	2 164 746,00	2 124 107,89	0,00	2 124 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	1 472 023,00	1 338 699,15	0,00	1 338 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2130	964 800,00	840 147,17	0,00	840 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	883,15	0,00	883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	5 000,00	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	101209	4 719 569,00	4 306 909,69	0,00	4 304 328,75	2 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	200,00	7 720,82	0,00	409,86	7 310,96	7 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	23 000,00	16 897 029,72	0,00	120 289,47	16 776 783,10	16 776 783,10	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	5 000,00	245,88	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	35 000,00	9 775 013,68	0,00	99 936,37	9 675 077,31	9 675 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	80 000,00	643 947,50	0,00	123 675,02	523 803,37	523 803,37	3 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 410 000,00	4 152 321,05	0,00	4 089 367,18	64 393,52	64 393,52	1 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	232 422,00	224 981,56	0,00	224 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2120	0,00	445 370,00	0,00	445 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	373 744,00	269 025,68	0,00	269 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	2690	272 847,00	260 452,92	0,00	260 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	20 000,00	2 572,32	0,00	2 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	5 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	108643	3 457 213,00	32 682 859,13	0,00	5 640 504,26	27 047 368,26	27 047 368,26	5 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	200,00	8 990,21	0,00	311,20	8 679,01	8 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	60 600,00	88 684 198,62	0,00	47 695,18	88 690 476,09	88 690 476,09	53 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	404 500,00	1 426 816,87	0,00	1 426 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	30 366,00	8 582,56	0,00	8 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0870	5 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	40 000,00	56 348 818,17	0,00	82 997,57	56 265 820,60	56 265 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	87 060,00	714 944,44	0,00	161 185,36	554 448,38	424 564,39	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	64 240,00	27 346,69	0,00	27 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	448 878,00	702 959,06	0,00	702 397,37	561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	2 307 906,00	1 893 648,78	0,00	1 893 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	4 556 046,00	4 232 793,26	0,00	4 232 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	104925	8 040 996,00	154 060 298,66	0,00	8 594 974,84	145 519 985,77	145 389 540,09	54 661,95	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	5 537 729,00	5 365 883,25	0,00	5 365 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 548 229,00	5 365 883,25	0,00	5 365 883,25	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0690	59 423,00	37 482 503,28	0,00	22 128 826,50	15 353 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	11 897,18	0,00	9 348,83	2 548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	19 894 715,00	20 796 696,91	0,00	19 419 463,96	1 377 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	1 094 993,36	0,00	7 399,28	1 087 594,08	549 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	40 500,00	43 083,80	0,00	43 067,67	16,13	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	76 402,16	0,00	74 802,16	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	4 000,00	3 588 413,50	0,00	3 658,14	3 584 755,36	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	2 252,54	0,00	2 245,73	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	15 617 157,00	14 762 888,62	0,00	14 762 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	6 164 249,00	-197 179,73	0,00	-197 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	1 305 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	4 689 820,44	0,00	0,00	4 689 820,44	877 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	2 199 924,45	0,00	962 539,24	1 237 385,21	608 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	105327	43 096 001,00	84 551 696,51	0,00	57 217 060,40	27 334 636,11	2 036 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	63 000,00	26 679,79	0,00	26 679,79	11 735,22	0,00	11 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	1 000,00	142 512,00	0,00	2 981,73	139 530,27	136 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	10 848,00	0,00	10 848,00	144 740,98	0,00	144 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	462,00	99 358,05	0,00	99 358,05	428 146,41	0,00	428 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	21 896,90	0,00	21 896,90	507 024,67	0,00	507 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	138 050,00	173 564,79	0,00	173 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	59 836,00	59 835,79	0,00	59 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2059	53 852,00	53 852,21	0,00	53 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	2 375 132,00	2 375 132,00	0,00	2 375 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	1 161,02	0,00	1 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	10 000,00	374 701,15	0,00	11 097,48	363 603,67	354 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	10 000,00	1 145,92	0,00	1 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	6260	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	112656	2 711 332,00	3 390 687,62	0,00	2 887 553,68	1 594 781,22	491 773,94	1 091 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	571 472,02	0,00	467 621,32	105 320,41	4 991,11	1 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	63,82	0,00	24,95	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	61 742,77	0,00	50,60	61 692,17	61 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	20 230,48	0,00	0,00	20 230,48	19 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	72 081,88	0,00	33 779,00	38 302,88	38 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95341	260 000,00	725 590,97	0,00	501 475,87	225 584,81	124 046,64	1 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 037 600 000,00	1 027 360 734,39	0,00	1 052 268 521,40	34 249 497,01	32 607 460,56	59 157 284,02	0,00	0,00	5 761,43	2 000,00
900	90002	0920	0,00	4 768,67	0,00	4 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93282	1 037 600 000,00	1 027 365 503,04	0,00	1 052 273 290,07	34 249 497,01	32 607 460,56	59 157 284,04	0,00	0,00	5 761,43	2 000,00
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	156 757,00	198 112,28	0,00	193 207,28	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	32 000,00	76 845,53	0,00	76 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	19 741,00	830 829,43	0,00	147 480,73	683 348,70	683 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	983,00	2 761 086,62	0,00	159 325,86	2 601 760,76	2 601 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	645 500,00	647 305,31	0,00	645 205,31	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 498 103,00	1 223 586,50	0,00	1 209 050,50	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97773	2 353 084,00	6 102 822,40	0,00	2 431 115,21	3 671 707,19	3 664 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	44 733,67	0,00	16 133,01	28 600,66	28 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 150 000,00	4 375 443,73	0,00	3 833 669,84	571 910,26	571 432,93	30 136,37	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 Ociepka

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0830	1 000 000,00	2 293 207,97	0,00	1 739 241,37	568 335,91	384 772,68	14 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	0,00	155 996,14	0,00	155 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	100 000,00	1 565 813,46	0,00	337 764,85	1 228 261,57	1 225 122,72	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	300 000,00	316 244,03	0,00	257 346,77	58 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	510 000,00	4 356 597,94	0,00	1 562 986,53	2 793 611,41	2 793 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	800 000,00	747 900,00	0,00	746 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	434 000,00	2 105 951,17	0,00	1 105 136,01	1 033 412,05	835 202,41	32 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	1 125,26	0,00	602,23	523,03	523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2710	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	1 610 825,00	1 610 825,00	0,00	1 610 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	110104	9 960 685,00	17 573 838,37	0,00	11 366 101,75	6 285 052,15	5 840 425,31	77 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0830	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2058	1 826 488,00	510 603,22	0,00	510 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2700	0,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	500 444,00	447 929,00	0,00	447 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	3 545 000,00	955 255,32	0,00	955 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	105493	5 871 932,00	1 938 834,65	0,00	1 938 834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	74 146,00	74 146,35	0,00	74 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	2 859 390,00	2 859 390,97	0,00	2 859 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	99222	2 933 536,00	2 933 537,32	0,00	2 933 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	3 840,00	0,00	3 520,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0870	0,00	203,25	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	250 000,00	343 219,31	0,00	343 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	870 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	95803	1 120 000,00	1 157 262,56	0,00	1 156 942,56	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	0,00	2 133,77	0,00	2 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	311 000,00	360 684,05	0,00	360 617,96	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	18 000,00	123 040,49	0,00	85 778,42	37 262,07	9 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93655	329 000,00	485 858,31	0,00	448 530,15	37 328,16	9 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	313 752,18	0,00	16 211,36	297 540,82	286 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	235 269,79	0,00	79 227,00	156 042,79	155 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	11 000 000,00	13 666 257,76	0,00	9 246 057,98	4 438 592,16	1 135 943,60	18 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 619 526,50	0,00	112 806,20	1 506 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	15 047,16	0,00	11 216,38	4 438,49	4 438,49	607,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2950	0,00	73 872,00	0,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	98979	11 191 000,00	15 923 725,39	0,00	9 539 390,92	6 403 334,56	1 582 327,50	19 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0580	0,00	94 076,92	0,00	22 636,92	71 478,40	38 578,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0880	0,00	32 189,00	0,00	13 698,00	18 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
900	90026	0910	0,00	13 942 804,50	0,00	6 168 866,67	7 773 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	219,36
900	90026	0920	0,00	8 728,79	0,00	8 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	91 178 543,06	0,00	91 178 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	0,00	646 506,09	0,00	646 506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2980	0,00	-1 963 026,75	0,00	-209 976,07	0,00	0,00	1 753 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	99086	0,00	103 939 821,61	0,00	97 829 003,46	7 863 907,23	38 578,40	1 753 089,08	0,00	0,00	593,00	323,36

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 Ociepa

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0570	0,00	40 429,20	0,00	4 196,66	36 238,34	36 238,34	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	12 000,00	151 668,88	0,00	11 035,62	141 233,26	141 233,26	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	179 947,58	0,00	177 186,72	2 760,86	1 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	11 290 414,00	14 753 720,34	0,00	12 435 941,52	2 343 696,65	2 299 814,40	25 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 933 210,00	2 447 641,44	0,00	1 981 258,93	481 588,90	479 154,86	15 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	42 275,78	0,00	12 677,11	29 598,67	29 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	17 595,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	145 100,00	8 023 990,59	0,00	164 851,52	7 859 140,36	7 648 779,94	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	240 000,00	2 484 841,78	0,00	385 627,15	2 099 214,63	2 098 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	265 220,00	4 890 243,76	0,00	289 890,11	4 600 399,77	4 599 139,77	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	712 584,00	712 584,00	0,00	712 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	580 600,00	3 019 348,23	0,00	475 204,30	2 544 185,04	1 610 308,45	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	3 858,00	23 643,43	0,00	23 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	21 862,00	922 927,21	0,00	922 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	8 492 598,00	2 536 667,01	0,00	2 536 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	559 517,00	584 560,04	0,00	584 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	14 715,00	89 152,84	0,00	48 687,19	40 465,65	40 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6256	0,00	26 288,57	0,00	26 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	2 997 838,00	2 281 433,99	0,00	2 281 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6258	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	2 261 132,00	2 240 240,64	0,00	2 240 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6330	3 464 650,00	3 464 650,00	0,00	3 464 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	154037	33 607 698,00	49 027 898,23	0,00	28 873 600,64	20 196 117,13	18 985 489,14	41 819,54	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92105	0900	0,00	18 654,90	0,00	12 911,90	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	7 021,06	0,00	5 329,38	1 691,68	1 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	0,00	1 362,67	0,00	81,77	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	261 749,76	0,00	261 788,62	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	78 547,96	0,00	62 716,21	15 840,00	15 840,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	100 992,12	0,00	86 801,12	14 191,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	103566	0,00	468 321,80	0,00	429 629,00	38 746,58	38 746,58	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0900	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0920	0,00	1 798,57	0,00	114,59	1 683,98	1 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	315 446,23	0,00	315 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0950	0,00	86 630,84	0,00	40 171,80	46 459,04	46 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	6 590 966,00	818 258,10	0,00	439 179,10	379 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2910	0,00	16 554,16	0,00	16 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	43 865,71	0,00	43 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	103567	6 590 966,00	1 282 971,61	0,00	855 749,59	427 222,02	48 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0940	0,00	627 610,15	0,00	627 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	1 924 554,15	0,00	1 552 099,68	372 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	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
921	92108	101239	800 000,00	3 352 164,30	0,00	2 979 709,83	372 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	12 023,15	0,00	10 860,61	1 162,54	1 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 075 406,99	0,00	51 277,49	1 024 129,50	1 024 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	0,00	179 776,84	0,00	27 744,52	152 032,32	152 032,32	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	2950	8 344,00	11 160,80	0,00	10 589,83	570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	3 400 000,00	3 356 271,19	0,00	3 356 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	106060	3 408 344,00	4 635 564,21	0,00	3 457 668,88	1 177 895,33	1 177 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	0970	0,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	96955	0,00	6 352,79	0,00	6 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0920	0,00	637,73	0,00	637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0970	10 910,00	10 909,08	0,00	10 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	801 555,00	807 115,34	0,00	807 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	683 150,00	1 219 350,55	0,00	1 219 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	104177	1 495 615,00	2 038 012,70	0,00	2 038 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0920	0,00	38 095,07	0,00	38 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	8 728 194,17	0,00	8 728 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	7 151 394,00	31 502 568,43	0,00	20 502 568,43	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95869	7 151 394,00	40 268 857,67	0,00	29 268 857,67	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0640	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0880	0,00	2 458,00	0,00	584,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	121 213,69	0,00	39 418,50	81 795,19	15 610,19	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	606 870,22	0,00	390 481,68	216 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	413 087,00	361 412,25	0,00	327 450,19	33 962,06	33 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	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
921	92120	108571	1 113 087,00	1 791 939,88	0,00	1 457 934,37	334 019,79	49 572,25	14,28	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	2710	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6300	82 974,00	82 973,60	0,00	82 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	102126	142 974,00	142 973,60	0,00	142 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 400 000,00	2 040 130,84	0,00	2 040 091,39	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	22 124 000,00	23 474 583,75	0,00	23 409 602,15	64 981,60	62 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	10 000,00	1 450,10	0,00	1 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	23 143,90	0,00	20 401,45	2 742,45	372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	20 000,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	20 000,00	64 300,10	0,00	60 400,51	3 899,59	299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	2310	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	6260	103 000,00	99 077,95	0,00	99 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	108229	23 712 000,00	25 704 996,64	0,00	25 633 333,55	71 663,09	63 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 594,24	0,00	-0,16	4 594,40	4 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	69 629,93	0,00	1 982,81	67 647,12	67 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	0,00	106 589,71	0,00	0,00	106 589,71	106 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2057	116 821,00	116 820,54	0,00	116 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	2 903 466,00	2 903 465,89	0,00	2 903 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6300	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	110834	6 265 287,00	6 446 100,31	0,00	6 267 269,08	178 831,23	178 831,23	0,00	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	2 102 859,34	0,00	0,00	2 102 859,34	2 102 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	106 613,00	106 650,25	0,00	106 613,10	37,15	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	10 000,00	1 155,83	0,00	0,00	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	51 193,00	802 002,01	0,00	606 261,92	195 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	5 467 658,00	5 467 658,00	0,00	5 467 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	15 969 700,00	17 444 894,00	0,00	17 444 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	113717	21 605 164,00	32 643 970,49	0,00	23 625 427,02	9 018 543,47	8 822 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	1 292,96	0,00	245,97	1 046,99	1 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	300,00	292,69	0,00	292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	25 794 171,00	30 063 176,61	0,00	26 822 274,50	3 260 440,33	3 045 380,98	19 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	59 923 675,00	66 505 426,18	0,00	64 969 359,98	1 549 419,50	233 184,82	13 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	99 300,00	3 542 992,05	0,00	67 812,78	3 475 303,64	3 469 602,16	124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	2 065 136,00	2 993 825,27	0,00	2 950 758,46	56 853,86	57,00	13 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	10 849,00	1 283 462,91	0,00	125 612,05	1 157 850,86	1 098 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 522 462,00	5 686 726,26	0,00	2 009 936,19	3 677 459,68	3 416 342,32	669,61	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	41 609,00	41 610,34	0,00	41 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2710	672 475,00	672 475,00	0,00	672 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2950	0,00	63 198,19	0,00	63 053,93	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	4 165 189,00	4 170 362,05	0,00	4 170 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	114550	94 295 166,00	115 024 840,51	0,00	101 893 793,94	13 178 519,12	11 263 658,40	47 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	264 251,89	0,00	38 344,22	228 696,81	228 696,81	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	55 668,08	0,00	1 750,97	53 920,11	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	367,59	0,00	367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	0,00	8 356,45	0,00	8 367,86	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	4 920,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	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

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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	2030	162 499,00	162 498,46	0,00	162 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2130	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	36 600,00	33 899,95	0,00	33 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	1 900,00	778 790,77	0,00	356 915,27	421 898,32	421 086,43	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	8 029,00	172 346,42	0,00	54 773,74	117 573,68	117 573,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	198 413,00	167 955,60	0,00	167 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	118151	462 361,00	1 702 124,27	0,00	882 868,66	822 088,92	767 356,92	2 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	0,00	4 385,40	0,00	0,00	4 385,40	4 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	114 817,09	0,00	0,00	114 817,09	114 817,09	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	96321	0,00	348 896,16	0,00	0,00	348 896,16	348 896,16	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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

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 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8A555448F3B4B87A



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							
Razem dział		010	72 860,00	72 995,48	0,00	72 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	5 291 484,00	4 324 236,17	0,00	4 318 542,94	5 693,23	5 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	5 252 753,00	1 069 127,95	0,00	673 868,36	395 259,59	388 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	2 356 565 570,00	2 703 048 547,87	0,00	2 330 382 660,12	401 247 931,64	314 197 664,52	28 582 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	40 000,00	21 173,15	0,00	19 787,29	1 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	2 076 859 542,00	5 214 313 237,04	0,00	2 267 649 376,69	3 090 134 372,46	2 827 635 747,94	143 470 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	22 312 083,00	85 015 229,93	0,00	25 324 524,52	59 726 986,27	59 517 094,60	36 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	62 632 817,00	1 144 002 715,63	0,00	89 913 064,50	1 054 418 299,91	631 009 520,12	328 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	21 027 018,00	20 869 165,07	0,00	20 869 165,07	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 Ociepa

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

BeSTia

8A555448F3B4B87A Korekta nr 1

Strona 53 z 55

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	1 187 956,00	1 161 415,37	0,00	1 161 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	202 953 971,00	207 889 615,29	0,00	201 828 565,74	6 344 532,47	6 130 717,48	283 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	2 472 960,00	2 457 456,53	0,00	2 457 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	14 592 182 539,00	15 306 926 514,83	0,00	15 054 032 466,69	336 536 536,19	209 232 040,08	83 642 488,05	24 867 586,87	84 207 534,00	193 857,23	3 473 560,69	
Razem dział	758	5 638 803 522,00	5 654 860 551,69	0,00	5 680 018 305,14	1 661 411,67	567 583,64	26 819 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	443 884 014,00	540 707 124,67	0,00	484 969 569,94	55 796 686,45	51 761 992,08	59 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	24 889 308,00	38 534 534,57	0,00	24 393 783,58	14 140 762,96	14 065 122,18	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	227 740 940,00	267 056 082,07	0,00	237 734 656,29	30 353 167,02	28 058 328,45	1 031 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	99 790 537,00	101 790 389,48	0,00	101 712 373,64	78 018,69	71 642,69	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	20 493 915,00	18 831 825,30	0,00	18 088 137,76	743 689,48	416 569,33	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	419 198 259,00	777 821 229,01	0,00	425 380 133,52	353 592 418,11	327 058 471,76	1 151 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 105 226 935,00	1 227 174 697,59	0,00	1 209 291 827,34	78 932 848,24	62 852 041,62	61 049 977,99	0,00	0,00	6 354,43	2 323,36	
Razem dział	921	20 702 380,00	53 987 158,56	0,00	40 636 888,43	13 350 338,19	1 313 786,21	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	29 977 287,00	32 151 096,95	0,00	31 900 602,63	250 494,32	242 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	116 362 691,00	149 719 831,43	0,00	126 402 089,62	23 368 047,67	21 202 677,71	50 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		27 495 921 341,00	33 553 805 951,63	0,00	28 379 232 257,19	5 521 078 880,42	4 555 727 556,64	346 505 185,98	24 867 586,87	84 207 534,00	200 211,66	3 475 884,05	

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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

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
801	80140	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji Programu Architektki konkursowi realizowanych w ramach projektu Erasmus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w dz. Wola
801	80195	2530	dotyczy środków otrzymanych z UNICEF na refundacje zadań edukacyjnych.

Małgorzata Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07