

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

634462EE7AEEA3DD



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
010	01095	0750	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	22 339,00	22 098,19	0,00	22 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	22 339,00	22 271,04	0,00	22 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0750	402,00	312,76	0,00	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0830	300 000,00	471 482,34	0,00	471 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0920	0,00	2 111,06	0,00	0,00	2 111,06	2 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0940	0,00	27 272,53	0,00	27 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0950	0,00	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

BeSTia

634462EE7AEEA3DD Korekta nr 1

Strona 1 z 51

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0970	0,00	6 161,55	0,00	2 771,34	3 390,21	3 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	33 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6260	2 529 535,00	353 615,77	0,00	353 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	15951	2 862 937,00	867 169,01	0,00	857 854,74	9 314,27	9 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	2180	2 500 000,00	1 619 098,32	0,00	1 619 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	42581	2 500 000,00	1 619 098,32	0,00	1 619 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	136,63	0,00	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	0,00	12 207,01	0,00	12 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	817,76	0,00	817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43232	0,00	13 161,40	0,00	13 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	12 000 000,00	636 528,45	0,00	636 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	157 831,87	0,00	0,00	157 831,87	157 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	43205	12 000 000,00	990 914,32	0,00	636 528,45	354 385,87	354 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	43 336,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	127 752,77	0,00	127 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	638 852,17	0,00	620 517,79	26 583,76	25 591,40	8 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 000 000 000,00	530 893 059,30	0,00	468 892 109,17	62 897 164,88	20 668 081,21	896 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	30,00	0,00	30,00	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	5 000 000,00	9 924 287,00	0,00	9 208 542,37	715 792,03	715 792,03	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	53 439 096,00	62 478 305,00	0,00	62 478 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	4 735 406,33	0,00	3 700 496,99	1 034 994,34	578 168,60	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0970	133 253 271,00	2 908 406,59	0,00	1 884 067,07	1 024 339,62	530 755,73	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	410 512,00	203 274,36	0,00	203 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	187 520,00	50 781,37	0,00	50 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2100	579 822,00	579 822,00	0,00	579 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	124 000 000,00	61 432 213,31	0,00	61 432 227,38	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	433 679 032,00	86 682 275,76	0,00	86 682 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	89636	1 750 659 753,00	760 697 801,96	0,00	695 903 846,03	65 698 874,63	22 518 388,97	904 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	96 612,00	99 528,39	0,00	99 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	16 327 784,00	22 030 316,24	0,00	22 030 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	68927	16 424 396,00	22 129 844,63	0,00	22 129 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	342 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	73204	1 042 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	1 971 125,00	6 314 812,42	0,00	6 314 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	376 120,36	0,00	242 521,01	142 842,32	0,00	9 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	770 000,00	816 542,99	0,00	749 120,86	68 351,62	67 988,57	929,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	5 034,51	0,00	4 284,51	750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	6 869 868,72	0,00	24 286,00	6 847 191,62	6 847 191,62	1 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	600 000,00	606 588,39	0,00	607 909,47	272,00	272,00	1 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	524 000,00	2 065 229,11	0,00	564 990,93	1 500 795,77	1 474 075,77	557,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	2 239 600,00	11 786 020,93	0,00	2 562 527,09	9 588 474,77	9 497 739,33	364 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2058	690 905,00	650 648,49	0,00	650 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	6290	11 222 543,00	821 209,00	0,00	631 470,41	189 738,59	4 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	82183	22 518 173,00	30 312 074,92	0,00	12 352 571,19	18 338 416,69	17 891 718,38	378 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	1 800 000,00	1 459 683,90	0,00	1 457 886,02	2 467,47	2 467,47	669,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	0,00	133,03	0,00	0,00	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	561 555,48	0,00	382,69	561 172,79	561 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	96 291,68	0,00	96 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	2 500,00	465 949,28	0,00	7 185,50	458 763,78	458 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	232 521,00	1 519 434,76	0,00	164 801,03	1 354 850,99	1 354 850,99	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	39 992 204,00	16 325 981,45	0,00	16 244 162,53	237 363,68	0,00	155 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	7 904 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	0,00	4 993 241,40	0,00	4 993 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	84976	49 931 815,00	25 422 270,98	0,00	22 963 950,85	2 614 751,74	2 377 388,06	156 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	325 000,00	2 505 077,09	0,00	418 558,94	2 086 518,15	2 086 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	260 355 500,00	222 005 362,37	0,00	121 593 103,56	102 028 059,42	101 088 261,92	1 615 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 500 000,00	825 946,84	0,00	825 945,68	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	7 856,00	0,00	2 288,00	5 623,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	5 430,11	0,00	624,70	4 805,41	4 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	0,00	265,54	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	10 000,00	4 886,28	0,00	4 759,45	126,83	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66409	262 193 000,00	225 354 824,23	0,00	122 845 545,87	104 125 133,97	103 179 397,47	1 615 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	602 000,00	262 361,07	0,00	169 937,52	92 423,55	92 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	1 825 000,00	2 389 747,18	0,00	2 120 889,13	271 631,05	271 631,05	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62340	2 427 000,00	2 652 108,25	0,00	2 290 826,65	364 054,60	364 054,60	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60021	0750	1 097 940,00	1 478 983,29	0,00	1 371 092,85	107 890,44	90 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	13 502,47	0,00	3 162,58	10 339,89	10 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	80 463,20	0,00	41 730,47	38 732,73	22 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	63261	1 097 940,00	1 572 948,96	0,00	1 415 985,90	156 963,06	123 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0690	4 000 000,00	4 315 127,47	0,00	3 363 673,01	951 454,46	593 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	61312	4 000 000,00	4 315 127,47	0,00	3 363 673,01	951 454,46	593 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	319 000,00	630 455,47	0,00	346 933,96	354 355,96	354 355,96	70 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	123 000,00	255 571,43	0,00	119 404,93	174 894,26	174 894,26	38 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	140 000,00	77 404,25	0,00	77 434,80	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	510 000,00	192 099,10	0,00	245 299,10	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	33 000,00	188 336,25	0,00	40 649,35	154 381,66	154 349,66	6 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	9 149 800,00	16 091 497,28	0,00	5 121 459,27	20 501 287,78	19 777 359,48	9 531 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	1 000 000,00	338 795,05	0,00	338 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	11 054,99	0,00	1 054,99	10 001,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	273 000,00	2 651 180,82	0,00	250 052,11	2 421 684,57	2 415 484,38	20 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	1 135 903,06	0,00	16 164,40	1 125 011,24	1 118 110,69	5 272,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	3 264,42	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	133 000,00	438 437,78	0,00	160 393,40	295 922,98	295 582,99	17 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2057	146 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2950	0,00	125 825,00	0,00	125 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	3 085 826,00	3 247 453,45	0,00	3 247 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	81169	14 912 708,00	25 387 278,35	0,00	10 090 919,81	25 040 803,87	24 293 401,84	9 744 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	38 000,00	8 069,77	0,00	6 519,93	1 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63001	0940	500,00	1 410,42	0,00	1 012,39	398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 500,00	585,11	0,00	585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	66371	40 000,00	10 065,30	0,00	8 117,43	1 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0940	0,00	23 062,76	0,00	23 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	71644	0,00	23 062,76	0,00	23 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	3 223 412,00	4 747 783,15	0,00	3 234 951,39	1 811 672,79	1 811 672,79	298 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	254 047 091,00	420 125 078,69	0,00	267 007 582,59	208 605 836,12	201 114 434,92	55 488 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	1 216,28	0,00	0,00	1 216,28	1 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	447 000,00	1 423 865,51	0,00	255 268,73	1 200 219,72	1 198 072,18	31 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	970 000,00	303 256,07	0,00	427 767,24	6 611,12	4 202,25	131 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	411 682 392,00	616 204 191,70	0,00	231 961 151,94	394 959 595,11	362 383 823,13	10 716 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	30 277 699,00	84 597 586,98	0,00	40 984 384,59	73 132 411,16	72 184 669,51	29 519 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	173 758 922,00	144 423 765,43	0,00	80 247 386,88	64 405 749,81	64 323 162,07	229 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	36 025,00	3 333 221,62	0,00	3 329 902,65	3 318,97	3 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	76 413 813,00	68 662 288,29	0,00	40 968 327,62	30 533 385,50	25 841 058,15	2 839 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	9 391 130,00	559 635 671,88	0,00	8 550 884,41	551 140 752,77	461 897 573,97	55 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	10 833 707,00	10 597 406,94	0,00	8 913 260,67	1 686 583,60	1 614 052,06	2 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	171 000,00	13 878 191,85	0,00	95 622,01	13 782 569,84	13 780 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	13 814 750,00	426 143 497,37	0,00	9 138 656,14	418 999 798,26	418 023 239,40	1 994 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	7 610 920,00	5 592 917,06	0,00	5 592 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	77 893 000,00	250 305 105,87	0,00	96 417 043,12	165 992 079,66	160 590 185,81	12 104 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	93995	1 070 581 861,00	2 609 975 815,17	0,00	797 126 019,04	1 926 261 800,71	1 784 771 172,3	113 412 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0570	0,00	995,75	0,00	995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	768 000,00	7 531 922,56	0,00	406 774,29	7 125 175,79	6 992 304,24	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	280 849 630,00	366 511 694,59	0,00	144 121 352,84	236 058 372,10	206 244 878,21	13 668 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	12 271 500,00	21 358 384,18	0,00	21 361 001,26	3,03	3,03	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	292 045 033,00	380 826 755,36	0,00	152 565 144,49	257 131 737,32	236 743 440,33	28 870 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	8 909 617,00	366 840 493,47	0,00	6 065 730,96	360 774 768,69	342 698 485,03	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	6 169 064,00	9 278 123,40	0,00	8 925 301,77	357 035,87	354 402,23	4 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	10 999,00	694 476,89	0,00	81 593,83	612 883,06	612 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	8 297 400,00	71 566 442,59	0,00	4 107 542,69	68 170 801,64	61 817 761,80	711 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	84347	610 321 243,00	1 224 609 288,79	0,00	337 635 437,88	930 230 777,50	855 464 009,27	43 256 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	54 419 000,00	54 419 000,00	0,00	54 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77011	54 419 000,00	54 419 000,00	0,00	54 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	-13 772,82	0,00	8 528,04	0,00	0,00	22 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	392 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	32 019 624,00	34 389 940,25	0,00	34 389 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	80755	32 411 954,00	34 376 167,43	0,00	34 398 468,29	0,00	0,00	22 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	1 000,00	12 085,10	0,00	0,00	12 085,10	12 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	8 836,97	0,00	8 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	13 256,09	0,00	7 418,64	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	20 000,00	18 517 234,72	0,00	11 610,86	18 507 295,29	18 507 295,29	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71002	0940	1 000,00	59 751,69	0,00	59 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	195 000,00	34 981 060,88	0,00	30 757,65	34 950 303,23	34 950 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	7 000,00	278 774,52	0,00	4 362,00	274 414,13	274 414,13	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	224 000,00	53 870 999,97	0,00	122 737,81	53 749 935,20	53 749 935,20	1 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	1 450,18	0,00	0,00	1 450,18	1 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	7 622,67	0,00	0,00	7 622,67	7 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74274	0,00	-16 063,15	0,00	0,00	9 072,85	9 072,85	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	8 423 858,00	4 022 686,74	0,00	4 029 775,20	11,60	11,60	7 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	0,00	-1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0910	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	32,69	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	292 758,43	0,00	99 814,86	192 944,55	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	44 672,18	0,00	37 036,05	7 703,27	7 703,27	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 013 000,00	1 000 490,29	0,00	1 000 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	85862	10 447 358,00	5 359 123,25	0,00	5 167 149,09	200 664,42	7 714,87	8 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	984 560,83	0,00	0,00	984 560,83	984 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	5 568 335,77	0,00	0,00	5 568 335,77	5 568 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	7 416 343,00	5 470 311,40	0,00	5 470 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	2360	3 895,00	394 316,02	0,00	6 557,74	387 758,28	387 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	85785	7 430 738,00	12 418 724,02	0,00	5 478 069,14	6 940 654,88	6 940 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	198 309,01	0,00	198 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 850 000,00	198 309,01	0,00	198 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0580	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0910	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0940	0,00	1 000,77	0,00	1 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	72 756,51	0,00	72 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	82703	27 000,00	322 506,53	0,00	74 451,28	248 068,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	20 957 604,00	10 794 657,00	0,00	10 794 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	153 115,00	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	41 100,00	17 714,95	0,00	16 547,80	1 167,15	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	21 162 319,00	10 888 931,95	0,00	10 887 764,80	1 167,15	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 Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	76712	0,00	-168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	16 454,12	0,00	1 632,77	14 821,35	14 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	1 443 284,30	0,00	0,00	1 443 284,30	1 443 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	214 568,00	8 167 307,87	0,00	6 580 254,88	1 592 329,98	1 581 215,66	5 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 000,00	247 571,67	0,00	247 574,44	0,23	0,23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 140 555,00	3 269 754,85	0,00	1 488 122,92	1 793 330,70	1 743 564,60	11 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	463 148,00	397 937,16	0,00	347 953,71	50 946,90	30 983,31	963,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	1 000,00	41 217,93	0,00	41 220,78	1,17	1,17	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	8 877,00	0,00	0,00	8 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	297 649,00	5 653 661,97	0,00	77 333,96	5 576 328,37	5 575 479,80	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	2 215 968,00	5 923 256,43	0,00	4 359 879,24	1 565 758,81	1 565 758,81	2 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	2 915 154,00	11 416 575,14	0,00	4 664 349,66	6 754 760,15	6 486 461,09	2 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 593 950,00	11 531 521,65	0,00	1 996 165,37	9 720 063,45	9 622 464,77	184 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	252 385,00	241 787,10	0,00	241 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	44 539,00	42 668,46	0,00	42 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2910	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	92420	11 139 916,00	48 409 875,65	0,00	20 088 943,29	28 528 502,41	28 072 035,09	207 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	808,79	0,00	0,00	808,79	808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0940	0,00	1 073,75	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	4 065,00	18 196,00	0,00	4 900,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78635	4 065,00	20 078,54	0,00	4 900,00	15 178,54	15 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	2120	6 841 000,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	77951	6 841 000,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75085	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0690	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	40 000,00	38 238,26	0,00	36 941,10	1 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0830	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	157 000,27	0,00	0,00	157 000,27	153 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	4 480,00	21 212,00	0,00	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	46 347,06	0,00	9 755,06	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	20 676,00	102 237,23	0,00	19 723,91	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	83395	65 206,00	372 840,57	0,00	88 237,82	284 602,75	280 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	169 137,86	0,00	0,00	169 137,86	169 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	189 556,05	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78605	0,00	638 693,91	0,00	280 000,00	358 693,91	358 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	333 994,00	167 002,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	333 994,00	167 002,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	509 330,00	509 330,00	0,00	509 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	545 280,00	545 280,00	0,00	545 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	86966	1 065 110,00	1 054 610,00	0,00	1 054 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	380 813,56	0,00	0,00	380 813,56	380 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	127 566 037,00	82 924 207,00	0,00	82 924 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	13 065,00	20 060,65	0,00	9 545,16	10 515,49	1 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	129 889 602,00	83 623 210,63	0,00	82 933 752,16	689 458,47	680 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	15 000 000,00	14 430 251,27	0,00	9 280 506,02	5 527 658,20	5 310 165,43	377 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	20 571,12	0,00	18 771,12	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	0,00	632,25	0,00	0,00	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	15 000,00	30 728,27	0,00	30 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	972,13	0,00	29,50	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	80 000,00	66 028,35	0,00	66 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	14 401,36	0,00	6 995,36	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	96 777,76	0,00	60 820,09	35 957,67	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6257	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	89227	15 179 000,00	17 612 362,51	0,00	12 415 878,71	5 574 396,75	5 343 226,97	377 912,95	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	0970	6 000,00	3 724,22	0,00	3 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	857 588,00	960 412,81	0,00	960 412,81	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	86079	874 088,00	964 137,03	0,00	964 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	2 310 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	5 000,00	2 413,14	0,00	2 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 320 500,00	1 157 413,14	0,00	1 157 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000 000,00	27 728 500,24	0,00	7 048 510,66	20 679 989,58	15 174 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	378 854,14	0,00	378 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000 000,00	28 107 354,38	0,00	7 427 364,80	20 679 989,58	15 174 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0730	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0910	0,00	352 768,00	0,00	0,00	352 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0970	0,00	88 627,84	0,00	0,00	88 627,84	88 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	78971	0,00	441 395,41	0,00	0,00	441 395,84	88 627,84	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 293 788 746,00	1 378 160 219,43	0,00	689 057 552,75	732 561 709,07	70 938 878,35	43 459 042,39	1 449 441,94	896 064,00	1 818,00	753 008,83
756	75615	0320	108 844,00	114 633,55	0,00	76 689,20	50 357,87	25 055,34	12 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	189 338,00	296 167,78	0,00	237 641,59	76 134,87	19 088,87	17 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	26 821 844,00	25 356 595,95	0,00	14 130 609,52	38 715 434,64	28 975 617,03	27 489 448,21	6 956 916,02	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	150 000 000,00	128 057 590,47	0,00	114 472 601,08	13 584 989,39	10 522 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	7 457,60	0,00	0,00	7 457,60	7 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0880	0,00	225 479,48	0,00	29 073,06	196 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	53 510 690,00	0,00	3 477 935,40	50 032 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	8 894,00
756	75615	2680	0,00	228 215,00	0,00	228 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83221	1 470 908 772,00	1 585 957 049,26	0,00	821 710 317,60	835 225 244,46	110 488 851,08	70 978 512,80	8 406 357,96	896 064,00	2 391,00	761 902,83
756	75616	0310	225 441 990,00	279 808 425,42	0,00	162 066 219,20	149 820 197,03	97 441 297,35	32 077 990,81	7 972,26	0,00	0,00	443 259,62
756	75616	0320	1 010 056,00	2 315 533,85	0,00	857 733,68	1 554 132,58	1 378 761,50	96 332,41	0,00	0,00	0,00	892,00
756	75616	0330	47 857,00	83 156,94	0,00	59 220,16	39 277,74	31 155,98	15 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 148 325,00	12 204 419,51	0,00	3 682 535,68	16 644 558,34	14 225 668,90	8 122 674,51	1 437 612,89	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	80 000 000,00	69 579 484,25	0,00	51 285 221,94	18 294 262,31	12 051 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 398 593,91	0,00	10 832,65	2 391 726,43	2 364 623,30	3 965,17	0,00	0,00	0,00	465,13
756	75616	0500	450 000 000,00	219 615 941,40	0,00	211 831 437,13	7 784 504,27	3 791 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	32 867,94	0,00	-2 900,00	35 833,94	35 833,94	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	82 733,56	0,00	32 361,12	50 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	45 024 777,64	0,00	4 231 014,96	40 793 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	17 286,04
756	75616	81322	763 648 228,00	631 145 934,42	0,00	434 053 676,52	237 408 627,76	131 320 019,49	40 316 369,86	1 445 585,15	0,00	43,00	461 902,79
756	75618	0270	10 720 030,00	10 720 029,59	0,00	10 720 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	101 000 000,00	66 400 122,30	0,00	66 400 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	51 933 094,00	21 918 174,41	0,00	21 918 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	58 550 000,00	71 154 400,80	0,00	56 043 528,38	16 577 576,66	455 455,98	1 466 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	95 405 457,00	72 686 666,35	0,00	59 245 406,54	23 320 348,27	22 571 067,53	9 879 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	752 170,00	23 124 321,63	0,00	784 470,39	22 459 230,09	21 965 716,99	119 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	2 120 912,00	35 407 684,02	0,00	3 279 332,09	33 747 574,83	29 179 409,98	1 619 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	865 000,00	769 388,31	0,00	769 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	38 268,86	0,00	4 595,51	33 901,78	33 901,78	228,43	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0650	4 200 000,00	2 506 467,58	0,00	2 506 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	547,00	-629,43	0,00	84,65	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	668,95	0,00	668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	416 200,00	23 099 694,54	0,00	571 814,79	22 542 908,77	20 232 423,86	15 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	203 459,83	0,00	346,62	203 113,21	203 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	80 984,32	0,00	133,06	81 087,52	81 087,52	236,26	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86464	325 994 410,00	328 120 972,06	0,00	222 255 833,17	118 965 741,13	94 722 176,85	13 100 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	226 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	77345	226 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 577 000 312,00	2 288 500 152,00	0,00	2 288 500 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 586 934 922,00	793 467 456,00	0,00	793 467 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 163 935 234,00	3 081 967 608,00	0,00	3 081 967 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 221 725 344,00	610 862 670,00	0,00	610 862 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	331 104 157,00	165 552 078,00	0,00	165 552 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	1 552 829 501,00	776 414 748,00	0,00	776 414 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	100 000,00	68 498,43	0,00	68 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	100 000,00	68 498,43	0,00	68 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 273 502 369,00	2 014 463 000,00	0,00	2 014 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 273 502 369,00	2 014 463 000,00	0,00	2 014 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	191 646 297,00	143 563 770,82	0,00	142 853 366,65	712 364,70	712 364,70	1 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0940	5 000,00	1 448 446,80	0,00	1 413 564,67	35 913,55	35 913,55	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	683 000,00	764 882,58	0,00	764 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	109 254,00	1 617 518,52	0,00	515 567,56	1 103 989,89	1 097 375,31	2 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	90 839 737,00	109 298 189,00	0,00	109 298 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83352	283 283 288,00	256 692 941,72	0,00	254 845 704,46	1 852 268,14	1 845 653,56	5 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-3 688 696,51	0,00	441 352,24	42 760,10	0,00	4 172 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-3 688 696,51	0,00	441 352,24	42 760,10	0,00	4 172 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	120 201 000,00	60 100 500,00	0,00	60 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	120 201 000,00	60 100 500,00	0,00	60 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	11 046,00	4 772,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	650,00	434,76	0,00	434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	29 465,00	23 176,14	0,00	23 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	62 713,34	0,00	0,00	62 713,34	62 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	2 861 100,00	2 507 872,10	0,00	3 511 407,90	2 860,20	2 860,20	1 006 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	79 040,00	0,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	2 613,86	0,00	2 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	3 908,00	5 113 465,70	0,00	15 545,26	5 097 920,44	5 096 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	93 597,00	1 685 504,64	0,00	646 411,59	1 039 093,05	926 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	22 000,00	10 490 939,51	0,00	24 122,00	10 466 817,51	10 466 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	269 441,00	916 231,52	0,00	331 179,36	585 055,62	583 238,56	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	5 034 645,00	5 310 130,20	0,00	5 310 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	736 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	15 080,00	99 490,91	0,00	81 442,91	18 048,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	2950	1 334 857,00	1 356 897,77	0,00	1 356 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	17 415 951,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	115532	30 037 465,00	30 661 282,45	0,00	14 395 173,75	17 272 508,16	17 157 418,29	1 006 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	1 082,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	976,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	2 000,00	2 918,70	0,00	2 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	7 500,00	122 175,00	0,00	122 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0870	0,00	691,06	0,00	691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	39 261,00	0,00	0,00	39 261,00	39 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	27 962,53	0,00	0,00	27 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	6 320,42	0,00	314,42	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	27 968,00	25 319,81	0,00	25 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	153 170,00	118 537,04	0,00	118 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	5 000,00	66 008,51	0,00	0,00	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	98773	230 196,00	436 325,07	0,00	297 087,03	139 238,04	111 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0940	0,00	2 376,28	0,00	43,30	2 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	184 752,00	112 641,80	0,00	43 140,75	69 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84844	261 752,00	192 018,08	0,00	120 184,05	71 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	1 150,00	319,96	0,00	66,36	253,60	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	3 673,89	0,00	46,20	3 807,89	3 807,89	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0830	219 567,00	319 434,22	0,00	242 894,64	76 539,58	57 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	235 071,50	0,00	0,00	235 071,50	235 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	200,00	3 654 356,82	0,00	3 138,32	3 651 218,50	3 651 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	111 570,00	645 867,23	0,00	466 132,56	179 894,47	50 284,01	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	10 923 154,88	0,00	11 344,54	10 911 810,34	10 911 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 885 752,00	6 495 576,23	0,00	4 600 416,97	1 895 187,68	213 892,58	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	99 521 761,00	49 873 179,00	0,00	49 873 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	3 286 613,00	3 287 400,22	0,00	3 287 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	3 000,00	1 256 425,99	0,00	19 150,37	1 237 275,62	1 237 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	5 000,00	505 201,71	0,00	180 605,63	324 596,08	324 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	3 877 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	104305	123 912 204,00	77 199 661,65	0,00	58 684 374,81	18 515 655,26	16 685 935,85	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0940	0,00	8 568,72	0,00	5 268,30	3 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0950	0,00	121 045,09	0,00	0,00	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	2 445,00	3 640,26	0,00	3 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2130	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	45 766,00	48 039,20	0,00	48 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	6300	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	103386	865 211,00	987 793,27	0,00	863 447,76	124 345,51	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	28 267,40	0,00	0,00	28 267,40	28 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	3 239,97	0,00	0,00	3 239,97	3 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	0940	0,00	-4 947,21	0,00	-4 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	325 544,00	124 925,40	0,00	124 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	105 476,66	0,00	0,00	105 476,66	105 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	17 216,00	19 344,98	0,00	17 823,98	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	90497	342 760,00	276 307,20	0,00	137 802,17	138 505,03	138 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	1 100,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	2400	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	85218	11 317,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2910	0,00	25 366,67	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84651	0,00	25 363,61	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	10 040,00	9 055,00	0,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	100,00	4 028,18	0,00	1 452,93	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	8 584,00	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	136 329,86	0,00	0,00	136 329,86	136 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	35 000,00	14 800,62	0,00	14 758,54	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	200,00	209 498,44	0,00	1 521,74	207 976,70	204 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	47 000,00	31 054,27	0,00	21 884,70	9 169,57	9 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	53 650,00	468 124,81	0,00	74 785,01	393 339,80	392 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	1510	0,00	2 383,11	0,00	2 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	2 651 797,00	2 651 822,75	0,00	2 651 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	106266	3 648 871,00	3 664 659,54	0,00	2 915 226,28	749 433,26	744 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	0,00	27 908,70	0,00	0,00	27 931,15	27 931,15	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	0,00	34 142,69	0,00	28 016,13	6 126,56	6 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	7 062 998,28	0,00	0,00	7 062 998,28	7 062 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	1 321 643,00	2 504 569,48	0,00	1 926 616,54	577 952,94	577 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	88637	1 321 643,00	9 629 619,15	0,00	1 954 632,67	7 675 008,93	7 675 008,93	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	500,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	283,04	0,00	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	782,99	0,00	0,00	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	23 056,91	0,00	19 418,06	3 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0950	0,00	4 858,25	0,00	0,00	4 858,25	4 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	4 641,00	9 965,41	0,00	5 691,41	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	1 846,00	1 845,34	0,00	1 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	89228	7 487,00	41 484,94	0,00	27 930,85	13 554,09	5 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	12 686,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	200,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	13 512,00	11 983,02	0,00	11 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	88 113,76	0,00	0,00	88 113,76	88 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	233 602,00	178 007,46	0,00	175 507,91	4 690,56	969,51	2 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	0,00	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	1 462,00	1 220 860,00	0,00	5 454,82	1 215 409,08	1 214 270,49	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	41 712,00	1 229 772,60	0,00	1 204 486,71	30 337,12	20 031,02	5 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 254 348,55	0,00	0,00	2 254 348,55	2 254 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	76 428,00	162 040,77	0,00	115 574,31	46 466,46	42 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1510	0,00	1 612,49	0,00	1 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 624 582,00	1 542 479,54	0,00	1 542 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	5 000,00	153 348,82	0,00	0,00	153 348,82	153 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	41 440,00	110 765,38	0,00	59 752,45	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	1 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	108091	3 327 124,00	7 943 045,89	0,00	4 106 564,75	3 843 727,28	3 825 067,23	7 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	600,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0970	1 513,00	1 455,93	0,00	1 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	193,00	193,75	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	85592	2 806,00	1 987,68	0,00	1 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	7 521,90	0,00	0,00	7 521,90	7 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	7 816,50	0,00	0,00	7 816,50	7 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	278 870,56	0,00	0,00	278 870,85	278 870,85	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	85711	0,00	294 208,96	0,00	0,00	294 209,25	294 209,25	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	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80132	87693	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	610,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	150,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	6 831,00	2 440,32	0,00	2 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	6 074,00	5 193,35	0,00	4 616,35	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	11 898,00	11 899,49	0,00	11 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	89425	36 563,00	30 874,88	0,00	30 297,88	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	1 400,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	0,00	46 912,38	0,00	0,00	46 912,38	46 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	118 017,66	0,00	11,86	118 005,80	118 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	5 000,00	2 646,69	0,00	2 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	5 500,00	11 094,30	0,00	10 248,30	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	323 924,00	323 926,68	0,00	323 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	89051	336 824,00	505 008,74	0,00	339 244,56	165 764,18	165 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0970	1 500,00	1 478,24	0,00	1 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	2400	2 654,00	2 654,36	0,00	2 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	84313	4 154,00	4 132,60	0,00	4 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	1 638 283,00	1 638 283,00	0,00	1 638 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83067	1 638 283,00	1 638 283,00	0,00	1 638 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	0830	57 000,00	20 471,67	0,00	20 525,47	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	900,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2130	0,00	58 760,00	0,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	1 016 449,00	766 285,85	0,00	766 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	87279	1 074 349,00	845 920,52	0,00	845 974,32	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	17 779,96	0,00	0,00	17 779,96	17 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	7 320,41	0,00	240,59	7 079,82	7 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	3 117,00	70 355,49	0,00	70 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	200,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	63 001,10	0,00	0,00	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	139 667,00	310 450,90	0,00	206 041,25	104 409,65	104 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	142 984,00	469 163,86	0,00	276 893,33	192 270,53	192 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	0,00	2 473,77	0,00	2 466,36	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	0,00	1 731 114,40	0,00	1 731 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	600,00	548,38	0,00	548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	405 922,00	620 136,70	0,00	620 008,31	128,39	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	90541	411 622,00	2 354 273,25	0,00	2 354 137,45	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0920	0,00	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0940	0,00	56 406,23	0,00	0,00	56 406,23	56 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2910	0,00	297 516,14	0,00	0,00	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	85722	0,00	360 886,37	0,00	0,00	360 886,37	360 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80152	0920	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	0,00	1 115 653,19	0,00	1 115 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	1 375 326,00	1 505 299,09	0,00	1 505 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	85763	1 375 465,00	2 621 091,28	0,00	2 621 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	18 403 908,00	18 403 907,90	0,00	18 403 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	772 057,00	772 056,33	0,00	772 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	5 000,00	4 526,20	0,00	4 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	88924	19 181 965,00	19 180 490,43	0,00	19 180 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	4 887,16	0,00	0,00	4 887,16	4 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0927	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	231 138,81	0,00	0,00	231 138,81	231 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	316 303,00	292 509,21	0,00	292 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	6 239 039,00	2 959 173,99	0,00	2 959 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	73 406,00	65 682,90	0,00	65 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	5 489 517,00	6 062 051,07	0,00	6 062 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2058	154 199,00	74 811,04	0,00	74 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	123 012,00	111 619,21	0,00	111 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	1 578 512,00	1 602 304,00	0,00	1 602 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2530	16 166 788,00	3 429 183,78	0,00	3 429 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	8 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	370 604,00	315 964,48	0,00	315 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	42 922,75	0,00	42 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2951	0,00	3 394,73	0,00	3 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2957	0,00	62 202,72	0,00	62 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	218 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	0,00	700,30	0,00	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	128441	30 738 696,00	15 268 685,20	0,00	15 032 659,23	236 025,97	236 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	7 961,00	7 909,76	0,00	7 910,28	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	67 226,00	0,00	5 098,15	62 127,85	62 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	52 600,56	0,00	0,00	52 600,56	52 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	356 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6390	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	107549	7 254 477,00	127 736,32	0,00	13 008,43	114 728,41	114 728,41	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6300	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	92268	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0750	930,00	1 564,20	0,00	755,46	808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	86722	930,00	1 564,20	0,00	755,46	808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0900	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	100 137,97	0,00	100 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	92680	0,00	100 516,15	0,00	100 523,97	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85152	2950	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	88953	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	125 365,96	0,00	455,00	124 910,96	124 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	1 415,17	0,00	101,17	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	43 236,00	172 339,47	0,00	152 611,27	19 732,19	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	3 431,90	0,00	1 259,62	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	175 489,66	0,00	0,00	175 489,79	175 489,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	440 428,06	0,00	304 928,04	135 500,02	135 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	95595	43 236,00	918 470,22	0,00	459 355,10	459 119,24	435 900,77	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	92767	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	54 000,00	56 012,61	0,00	848,89	55 163,72	55 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	2 517 631,00	15 655 156,49	0,00	1 053 068,19	14 602 088,30	14 589 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	600,00	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	462 000,00	123 375,24	0,00	123 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	15 769,00	53 752,47	0,00	3 322,47	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2980	0,00	431,91	0,00	431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	95599	3 110 000,00	15 918 737,42	0,00	1 211 055,40	14 707 682,02	14 645 084,10	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	60,16	0,00	0,00	60,16	60,16	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 Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	0970	0,00	285,80	0,00	0,00	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	300 000,00	192 262,00	0,00	192 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	96706	310 500,00	192 607,96	0,00	192 262,00	345,96	345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	4 536,62	0,00	497,60	4 039,02	4 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	246 584,00	161 333,40	0,00	138 356,91	30 429,36	26 024,36	7 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	27 036 463,00	25 804 262,20	0,00	14 240 225,86	12 399 419,41	12 185 189,68	835 383,07	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	30 985,98	0,00	0,00	30 985,98	30 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	2 206,00	54 866,86	0,00	54 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	369 978,00	369 978,84	0,00	369 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	1 840,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	59 907,00	60 808,89	0,00	58 683,66	9 825,23	9 343,53	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	17 800 000,00	9 293 848,00	0,00	9 293 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	101904	45 532 478,00	35 781 820,79	0,00	24 157 657,73	12 474 699,00	12 255 582,57	850 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0690	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 352 900,00	1 069 408,41	0,00	972 512,94	109 829,82	21 661,46	12 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	24 013,40	0,00	20 056,31	3 957,09	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	15 394,81	0,00	15 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	1 000,00	13 206,83	0,00	1 072,25	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	17 293 272,00	9 730 030,08	0,00	9 730 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	2360	0,00	111,03	0,00	0,00	139,56	139,56	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	100 000,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	50 000,00	6 708,95	0,00	6 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	101565	18 798 172,00	10 859 506,12	0,00	10 746 407,95	126 061,05	37 116,09	12 962,88	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	2110	477 000,00	238 500,00	0,00	238 500,00	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	94927	487 200,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	1 339,62	0,00	1 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 818 700,00	1 291 244,00	0,00	1 291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	30 356,00	20 514,00	0,00	20 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	11 417,75	0,00	11 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	97905	2 974 056,00	1 324 515,37	0,00	1 324 515,37	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	1 574 000,00	2 024 511,08	0,00	1 009 720,46	1 079 462,85	969 199,49	64 672,23	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	223 880,00	427 348,04	0,00	126 421,10	301 820,54	81 521,43	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 146 000,00	934 134,96	0,00	751 378,89	182 756,07	81 848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	6 230 600,00	3 170 694,00	0,00	3 170 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	26 051,11	0,00	26 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	99156	9 299 530,00	6 582 962,73	0,00	5 084 265,56	1 564 263,00	1 132 793,09	65 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0880	0,00	4 043,00	0,00	28,00	4 015,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	300,00	10 030,95	0,00	165,29	9 865,66	9 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	8 200,00	53 320,32	0,00	18 556,24	34 764,08	6 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	3 400,00	40 871,95	0,00	7 623,67	33 280,63	31 074,63	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	96537	22 100,00	108 266,22	0,00	26 373,20	81 925,37	47 612,37	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0900	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	30 000,00	89 485,31	0,00	24 576,93	64 908,38	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	34 677 200,00	16 821 536,00	0,00	16 821 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	900 000,00	242 589,92	0,00	242 589,92	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	35 661 200,00	17 153 611,23	0,00	17 088 702,85	64 908,38	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0920	0,00	1 935,68	0,00	0,00	1 935,68	1 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0940	0,00	49 539,29	0,00	49 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0950	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	6 000,00	61 554,38	0,00	23 134,84	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	89850	6 000,00	113 080,35	0,00	72 725,13	40 355,22	40 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0570	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	200,00	3 388,88	0,00	2 193,20	1 207,28	1 207,28	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0750	144 200,00	121 632,29	0,00	111 464,39	10 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	26 000,00	14 450,38	0,00	5 500,60	8 949,78	8 949,78	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	2 953,34	0,00	2 291,99	661,35	661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	42 100,00	165 973,04	0,00	149 875,51	16 097,53	537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	12 444,38	0,00	1 594,54	10 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	27 420,00	77 238,22	0,00	74 537,01	2 701,21	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	97 314,00	80 092,00	0,00	80 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	7 508 800,00	4 043 200,00	0,00	4 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	103441	7 856 534,00	4 522 372,53	0,00	4 471 749,24	50 634,89	12 955,59	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	5 520,15	0,00	5 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	7 370,03	0,00	6 409,11	960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	34 087,95	0,00	7 347,89	26 740,06	26 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	89682	0,00	48 262,13	0,00	20 561,15	27 700,98	26 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 319 607,00	3 928 293,44	0,00	3 243 182,16	709 020,49	322 736,53	23 909,21	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	59 000,00	122 918,86	0,00	79 167,47	43 751,39	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0950	0,00	7 386,47	0,00	7 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	887,44	0,00	887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 857 689,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 516,00	3 459,72	0,00	2 355,63	1 165,76	855,34	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	2910	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	5 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	101540	7 261 412,00	5 143 695,93	0,00	4 413 729,17	753 937,64	325 188,39	23 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	132 190,00	84 047,64	0,00	75 016,56	12 930,14	5 141,42	3 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	800,00	9 103,24	0,00	5 897,00	3 206,24	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	6 490,25	0,00	4 613,07	1 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	5 341,08	0,00	4 435,83	905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	10 993 280,00	4 679 602,00	0,00	4 679 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	50 000,00	6 034,46	0,00	6 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	98562	11 182 270,00	4 790 618,67	0,00	4 775 598,92	18 918,81	7 486,42	3 899,06	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	99 744,00	86 988,00	0,00	86 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	8 764 463,00	9 030 716,00	0,00	9 030 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	5 000,00	2 127,76	0,00	2 127,76	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	8 874 407,00	9 119 831,76	0,00	9 119 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	92890	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	68 940,00	72 465,99	0,00	61 660,90	10 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0830	0,00	33 789,94	0,00	23 528,95	10 261,27	34,16	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	1 000,00	403 326,89	0,00	32 152,92	371 173,97	371 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	42 014,44	0,00	71,39	41 943,05	41 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	1 501,85	0,00	1 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	102 140,00	0,00	200,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	1 074,62	0,00	1 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	108 734,00	108 733,04	0,00	108 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	616 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	2 797 686,00	2 797 685,19	0,00	2 797 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	1 800 000,00	7 347,14	0,00	7 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2690	1 596 840,00	1 596 840,40	0,00	1 596 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	60 000,00	1 581 110,88	0,00	107 891,18	1 473 220,17	1 470 703,50	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	162 354,00	1 352 642,56	0,00	1 132 058,15	220 589,41	178 800,82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6290	1 584 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6300	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	121867	10 796 631,00	8 100 672,94	0,00	5 870 745,73	2 229 932,96	2 164 595,50	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	48 549,97	0,00	3 437,43	45 112,54	45 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	87134	0,00	48 549,97	0,00	3 437,43	45 112,54	45 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 291 520,00	1 244 492,00	0,00	1 244 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 067,00	2 633,00	0,00	2 447,85	185,15	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	2 306 787,00	1 247 125,00	0,00	1 246 939,85	185,15	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 Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85324	0970	0,00	218 313,16	0,00	218 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	218 313,16	0,00	218 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	1 531 705,00	0,00	1 531 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	165 706,40	0,00	7 476,12	158 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	5 755,41	0,00	5 755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	0,00	575 532,00	0,00	575 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	93046	2 203 000,00	2 290 344,34	0,00	2 131 858,53	158 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0900	200,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	1 887 981,00	1 942 911,21	0,00	1 942 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	28 589,00	23 588,36	0,00	23 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	95057	1 921 770,00	1 966 535,57	0,00	1 966 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	675 840,00	780 568,71	0,00	780 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	31 000,00	622,67	0,00	622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	6 657,09	0,00	0,00	6 657,09	6 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	720,00	11 465,74	0,00	9 895,11	1 573,20	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	15 235,19	0,00	0,00	15 235,19	15 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	32 349,22	0,00	31 359,50	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	6 566 561,00	1 934 436,56	0,00	1 934 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2058	0,00	114 155,42	0,00	114 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	184 308,00	62 097,39	0,00	62 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	73 438 171,00	77 828 235,00	0,00	77 828 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	2110	3 557 772,00	2 297 378,26	0,00	2 297 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	23 966 120,00	4 904 394,26	0,00	4 904 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	110 000,00	30 194,83	0,00	30 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	108 590,00	7 496,16	0,00	7 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	12 206 418,00	3 985 973,20	0,00	3 985 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	119039	121 066 180,00	92 011 259,70	0,00	91 986 807,07	24 455,48	22 882,28	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0970	540,00	375,33	0,00	375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	1 014,00	1 014,67	0,00	1 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	89626	1 554,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	4 000,00	1 541,95	0,00	1 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	0,00	48 880,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	41 225,79	0,00	0,00	41 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	145,10	0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	13 238,00	40 543,13	0,00	12 333,70	28 209,43	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	743 726,00	759 473,38	0,00	759 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	93677	760 964,00	891 861,35	0,00	822 426,13	69 435,22	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	126 822,37	0,00	959,40	125 862,97	125 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	189 729,97	0,00	989,66	188 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	3 279,25	0,00	0,01	3 279,24	3 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0970	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	454 883,27	0,00	5 743,85	449 139,42	449 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	5 182,00	93 614,11	0,00	8 391,77	85 222,34	85 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85404	95818	5 182,00	868 382,97	0,00	16 138,69	852 244,28	663 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0830	0,00	1 162,02	0,00	1 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	553,93	0,00	553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	2 500,00	7 145,24	0,00	7 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	15 596,00	18 452,37	0,00	18 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	584 799,00	584 804,59	0,00	584 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	92960	602 945,00	612 118,15	0,00	612 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0750	5 830,00	485,79	0,00	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	8 058 250,00	2 726 423,25	0,00	2 603 588,11	122 835,14	10 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0870	0,00	28 929,07	0,00	28 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	62 786,30	0,00	20,24	62 766,06	928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	5 170,00	262 631,95	0,00	118 979,46	143 652,49	143 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	10 761,00	11 438,17	0,00	10 080,86	1 357,31	1 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	2 499 973,00	2 499 989,40	0,00	2 499 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2710	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	97291	10 877 884,00	5 592 683,93	0,00	5 262 072,93	330 611,00	156 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	5 500,00	2 140,38	0,00	2 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	1 005,55	0,00	1 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	6 995,00	1 268,88	0,00	1 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	743 778,00	817 596,78	0,00	817 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	91324	756 273,00	822 011,59	0,00	822 011,59	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 Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85412	0830	1 006 608,00	2 540 140,46	0,00	3 098 185,46	0,00	0,00	558 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	116 316,92	0,00	0,00	116 316,92	116 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	21 554,81	0,00	0,00	21 554,81	21 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2910	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2950	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	94826	1 006 608,00	2 727 012,19	0,00	3 098 185,46	186 871,73	186 871,73	558 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	0,00	2 468,22	0,00	248,57	2 219,65	2 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	1 850 675,00	1 850 675,00	0,00	1 850 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	5 000,00	941,16	0,00	941,16	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	95999	1 860 875,00	1 854 084,38	0,00	1 851 864,73	2 219,65	2 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	10 192,00	6 246,45	0,00	6 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0940	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	2 641,00	2 083,32	0,00	2 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	11 805,00	11 806,99	0,00	11 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	91334	24 638,00	20 140,86	0,00	20 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	35 760,00	16 492,94	0,00	16 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	10 132,92	0,00	10 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	7 378,00	5 762,77	0,00	5 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	36 538,00	45 003,70	0,00	45 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	91335	79 676,00	77 392,33	0,00	77 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	500,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85495	2100	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	5 000,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	5 000,00	18 387,57	0,00	18 391,55	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	95209	560 500,00	568 579,81	0,00	568 585,55	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	135 641,37	0,00	135 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	15,68	0,00	6,32	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 500 000,00	615 789,28	0,00	615 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	95476	1 850 000,00	751 446,33	0,00	751 436,97	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	350 000,00	95 553,50	0,00	95 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	272 494 000,00	138 464 055,00	0,00	138 464 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	258 044,00	258 044,00	0,00	258 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	5 366 467,00	151 572 014,03	0,00	1 246 739,80	150 325 274,23	150 270 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	3 000 000,00	790 379,87	0,00	790 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	101127	281 768 511,00	291 180 597,84	0,00	140 855 323,61	150 325 274,23	150 270 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	49 937,00	49 937,00	0,00	49 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	253,35	0,00	237,45	15,90	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	65 437,00	50 190,35	0,00	50 174,45	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85504	0900	13 000,00	360,18	0,00	360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2360	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	1 479,94	0,00	1 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	187 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	96449	300 306,00	1 875,92	0,00	1 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	10 013,06	0,00	337,20	9 675,86	9 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	110 000,00	19 258 215,36	0,00	14 416,66	19 243 839,86	19 243 839,86	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	5 000,00	766,13	0,00	766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	8 948 223,28	0,00	24 143,25	8 924 080,03	8 924 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	687 618,52	0,00	76 883,30	612 939,40	612 939,40	2 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 200 000,00	1 202 619,57	0,00	1 134 454,40	69 327,08	69 327,08	1 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	150 710,00	80 905,00	0,00	80 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	0,00	92 292,26	0,00	92 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	20 000,00	1 599,67	0,00	1 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	5 000,00	42 298,06	0,00	42 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	101703	2 490 710,00	30 324 550,91	0,00	1 468 095,93	28 859 862,23	28 859 862,23	3 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	0,00	13 555,31	0,00	149,60	13 405,71	13 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	150 000,00	102 455 598,24	0,00	36 740,98	102 472 871,57	102 472 871,57	54 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	406 540,00	711 699,18	0,00	711 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	52 794 701,80	0,00	30 783,05	52 763 918,75	52 763 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	19 200,00	637 028,29	0,00	90 227,25	547 479,71	397 474,48	678,67	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0950	0,00	439,61	0,00	0,00	439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	41 259,00	19 079,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	929 900,00	70 754,39	0,00	49 854,39	20 900,00	20 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	1 106 789,00	651 984,00	0,00	651 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	32,26	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	102875	2 713 688,00	157 354 872,08	0,00	1 590 549,71	155 819 015,35	155 667 966,78	54 692,98	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	3 267 800,00	2 298 943,00	0,00	2 298 943,00	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	3 278 300,00	2 298 943,00	0,00	2 298 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	35 809,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	4 178,12	0,00	4 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	10 922 000,00	7 923 446,07	0,00	7 886 811,65	36 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	740 799,08	0,00	2 227,00	738 572,08	200 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	92,17	0,00	0,00	92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	301 104,00	344 188,48	0,00	342 341,84	1 846,64	1 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	3 584 755,36	0,00	0,00	3 584 755,36	3 584 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	512,07	0,00	512,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	4 819 249,00	4 770 985,78	0,00	4 770 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	4 434 284,49	0,00	5 600,00	4 428 684,49	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	1 204 359,23	0,00	377 045,71	827 313,52	115 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	101238	16 088 362,00	23 007 609,85	0,00	13 389 711,10	9 617 898,75	4 519 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	0830	41 911,00	74 144,22	0,00	74 144,22	68 574,04	0,00	68 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	1 000,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	111,00	110,13	0,00	110,13	14 817,22	0,00	14 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	21 000,00	25 994,47	0,00	25 994,47	447 320,40	0,00	447 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 443,08	0,00	1 132 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	191,00	103 590,31	0,00	103 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 091 089,00	1 130 900,00	0,00	1 130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	590,53	0,00	588,99	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	10 000,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	77 631,00	435 211,69	0,00	435 212,45	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	102280	1 242 933,00	1 772 247,35	0,00	1 772 246,57	1 663 156,28	0,00	1 663 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	57 486,14	0,00	57 935,02	1 898,53	331,03	2 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	146,89	0,00	58,27	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	54 416,04	0,00	49,83	54 366,21	54 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	28 820,39	0,00	28 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	19 060,48	0,00	0,00	19 060,48	19 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	38 302,88	0,00	0,00	38 302,88	38 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	96281	260 000,00	198 232,82	0,00	86 863,51	113 716,72	112 060,60	2 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 112 100 000,00	479 082 922,92	0,00	546 351 704,71	41 746 510,88	41 410 656,61	109 015 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0580	0,00	-38,40	0,00	-38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	15 086,00	0,00	6 795,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	8 324 491,62	0,00	2 267 523,62	6 056 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	5 645,10	0,00	0,00	5 645,10	5 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	3 308,09	0,00	0,00	3 308,11	3 308,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2980	0,00	-2 405 218,31	0,00	-272 214,12	0,00	0,00	2 133 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	98632	1 112 100 000,00	485 026 197,02	0,00	548 353 770,81	47 820 723,09	41 419 609,82	111 148 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0640	0,00	4 285,55	0,00	0,00	4 285,55	4 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0750	0,00	360 771,18	0,00	0,00	360 771,18	360 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	121 000,00	75 198,31	0,00	74 659,26	539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	32 000,00	41 739,85	0,00	41 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	6 885,00	416 411,62	0,00	43 750,43	372 661,19	372 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	58 234,07	0,00	58 050,08	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	600 000,00	507 746,48	0,00	505 766,48	1 980,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 427 581,00	561 189,74	0,00	546 643,74	14 546,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97773	2 187 466,00	2 025 576,80	0,00	1 270 609,84	754 966,96	752 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	12 479,41	0,00	2 568,38	9 963,29	9 963,29	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 300 000,00	2 889 589,60	0,00	1 842 113,44	1 150 176,40	1 110 523,53	102 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	728 403,02	0,00	526 458,79	202 585,24	133 653,73	641,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	40 000,00	964 536,49	0,00	120 542,57	844 003,31	843 911,31	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	300 000,00	115 002,30	0,00	112 374,28	2 628,02	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	300 000,00	4 114 276,63	0,00	578 329,52	3 535 947,73	3 481 191,60	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	800 000,00	179 500,00	0,00	155 000,00	24 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	298 000,00	1 163 455,84	0,00	537 946,53	658 620,17	587 478,57	33 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	513,37	0,00	224,85	288,52	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2980	0,00	-0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	6 100 000,00	3 648 585,00	0,00	3 648 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	109504	14 138 000,00	13 816 341,22	0,00	7 524 142,92	6 428 712,68	6 188 770,03	136 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0830	0,00	4 959,88	0,00	4 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2058	566 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	2710	382 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	3 563 083,00	1 652 572,08	0,00	1 652 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	102793	4 511 759,00	1 657 531,96	0,00	1 657 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	205 088,00	99 229,00	0,00	99 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	0,00	154 190,85	0,00	154 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	99222	205 088,00	253 419,85	0,00	253 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	202 000,00	163 255,89	0,00	163 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	750 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2710	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	97643	1 002 000,00	461 055,89	0,00	461 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	177 000,00	177 386,96	0,00	177 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	13 000,00	39 864,94	0,00	38 241,71	1 623,23	1 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92825	190 000,00	217 251,90	0,00	215 628,67	1 623,23	1 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	324 533,98	0,00	19 524,15	305 009,83	295 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	292 695,92	0,00	135 733,40	156 962,52	106 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	15 000 000,00	10 392 605,92	0,00	6 185 635,15	4 207 136,53	4 003 784,03	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 499 524,83	0,00	40 940,66	1 458 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	11 355,20	0,00	11 245,53	555,74	0,00	446,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	96029	15 191 000,00	12 520 715,85	0,00	6 393 078,89	6 128 248,79	4 406 576,38	611,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	0580	0,00	216 239,53	0,00	36 483,46	179 794,47	176 894,47	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	900 000,00	12 638,41	0,00	214,94	12 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	0,00	37 946,77	0,00	22 357,48	15 589,29	15 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	8 928,83	0,00	8 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	0,00	13 589 914,25	0,00	6 954 241,21	6 635 673,04	6 635 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	0,00	52 082,53	0,00	52 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	96196	900 000,00	13 917 750,32	0,00	7 074 308,45	6 843 480,27	6 828 156,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	63 929,20	0,00	2 000,00	61 935,00	61 935,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	7 000,00	131 368,13	0,00	3 170,80	128 797,33	128 494,69	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	726,40	0,00	0,00	726,40	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	9 665 500,00	7 065 346,05	0,00	5 142 693,44	2 003 721,85	1 211 979,03	81 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 784 200,00	1 393 120,99	0,00	802 493,88	592 705,60	180 086,54	2 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	21 954,45	0,00	932,31	21 022,14	21 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	18 650,78	0,00	0,00	18 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	126 500,00	6 815 533,26	0,00	70 537,44	6 745 014,05	5 979 482,12	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	120 000,00	2 900 081,78	0,00	74 519,79	2 828 299,28	2 227 434,43	2 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	4 800,00	3 294 542,23	0,00	54 671,27	3 239 870,96	3 227 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	162 600,00	1 653 740,40	0,00	65 048,59	1 588 691,81	824 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	42 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	378 460,00	82 050,00	0,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	1 412 649,00	190 415,40	0,00	190 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2700	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	387 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	2910	0,00	51 827,42	0,00	4 071,69	47 755,73	47 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	1 760,50	0,00	1 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2958	241,00	240,55	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6256	184 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	2 077 308,00	1 399 755,46	0,00	1 399 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	3 677 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	147017	50 331 439,00	25 387 442,00	0,00	8 196 761,12	17 277 190,93	13 911 837,28	86 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	17 463,71	0,00	58,94	17 404,77	17 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	1 955,94	0,00	1 271,86	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	0,00	1 280,90	0,00	0,00	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	1 653,33	0,00	660,00	1 000,00	1 000,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	-38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	42 649,70	0,00	35,48	42 622,47	23 240,66	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	38 626,00	0,00	24 435,00	14 191,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	103566	0,00	103 590,72	0,00	26 461,28	77 183,22	57 801,41	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	8 785,49	0,00	8 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	2 218 399,00	308 389,89	0,00	308 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	55 229,04	0,00	55 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	106 067,00	106 066,88	0,00	106 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	104144	2 324 466,00	478 471,30	0,00	478 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0940	0,00	176 125,79	0,00	176 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	32 612,04	0,00	32 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92108	101239	500 000,00	208 737,83	0,00	208 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	390 100,00	450 260,60	0,00	450 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 024 129,50	0,00	0,00	1 024 129,50	1 024 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	10 278,00	10 278,15	0,00	10 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	105090	4 700 378,00	1 484 669,05	0,00	460 538,75	1 024 130,30	1 024 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	95985	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0920	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	100257	3 800 000,00	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0920	0,00	5 242,04	0,00	5 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	1 555 085,38	0,00	1 555 087,13	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	27 900 384,00	4 784 979,94	0,00	4 784 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2950	0,00	50 904,43	0,00	50 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	98819	27 900 384,00	6 396 211,79	0,00	6 396 213,54	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0640	0,00	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	199 696,00	0,00	22 191,80	177 504,20	177 504,20	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	292 833,00	0,00	17 887,20	278 437,00	278 437,00	3 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	739 083,00	1 044 638,14	0,00	648 117,29	396 520,85	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	101391	739 083,00	1 537 151,26	0,00	688 196,29	852 462,05	484 941,20	3 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	85 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	4 401 546,00	4 401 545,95	0,00	4 401 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	953 263,00	953 262,79	0,00	953 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	108342	5 440 504,00	5 354 808,74	0,00	5 354 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 124 000,00	645 647,28	0,00	640 994,33	7 719,05	7 719,05	3 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	18 980 000,00	11 783 415,99	0,00	11 477 084,85	306 417,04	202 388,04	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	10 000,00	912,20	0,00	912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	2 352,96	0,00	247,63	2 105,33	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	455,92	0,00	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	20 000,00	38 137,11	0,00	37 952,52	184,59	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	99659	20 156 000,00	12 483 921,46	0,00	12 170 647,45	316 426,01	210 447,87	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 196,75	0,00	0,00	4 196,91	4 196,91	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	56 016,12	0,00	315,04	55 701,08	55 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	0,00	57 208,01	0,00	434,00	56 774,01	56 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2057	277 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	6 147 555,00	2 753 680,66	0,00	2 753 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6300	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	110834	7 179 979,00	2 871 101,54	0,00	2 754 429,70	116 672,00	116 672,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 217,31	0,00	0,00	54 217,31	54 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	2 093 362,84	0,00	0,00	2 093 362,84	2 093 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	55 710,60	0,00	55 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

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	0,00	5 843,99	0,00	4 688,16	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	187 997,00	187 997,41	0,00	187 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	2 460 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	107387	2 648 172,00	9 061 665,90	0,00	248 396,17	8 813 269,73	8 813 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	3 646,49	0,00	46,50	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	23 735 600,00	16 141 809,31	0,00	12 999 414,27	3 186 336,36	2 812 438,65	43 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	51 813 474,00	28 428 398,31	0,00	26 543 313,13	1 898 916,92	161 018,00	13 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	249,05	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	97 704,00	2 579 038,89	0,00	58 142,96	2 521 170,59	2 519 133,36	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	618 391,00	820 888,49	0,00	834 498,15	57,00	57,00	13 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	1 238 190,79	0,00	52 615,35	1 185 575,44	1 161 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 213 050,00	3 684 987,54	0,00	948 399,98	2 743 070,29	2 673 629,97	6 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	1 739,00	75 328,85	0,00	75 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	109760	81 480 358,00	52 972 537,72	0,00	41 512 008,24	11 538 726,59	9 331 647,14	78 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	30,00	151 358,53	0,00	25 165,50	128 982,17	128 982,17	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	159 762,67	0,00	646,65	159 119,02	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	1 876,18	0,00	1 334,53	541,65	541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	1 007,00	65 861,66	0,00	65 873,07	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	996,31	0,00	0,00	996,31	996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	1 804,06	0,00	1 810,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	426 228,42	0,00	154 179,66	272 108,63	272 108,63	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	19 375,00	761 290,62	0,00	559 033,67	202 256,95	202 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	104981	20 412,00	1 569 178,45	0,00	808 043,08	764 004,73	604 885,71	2 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	59 326,43	0,00	0,00	59 326,43	59 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	229 693,67	0,00	0,00	229 693,67	229 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95491	0,00	289 020,10	0,00	0,00	289 020,10	289 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

634462EE7AEEA3DD



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 (p o 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					naledności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Razem dział		010	22 339,00	22 271,04	0,00	22 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	2 862 937,00	867 169,01	0,00	857 854,74	9 314,27	9 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	14 500 000,00	2 623 174,04	0,00	2 268 788,17	354 385,87	354 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	2 125 207 443,00	1 097 844 279,75	0,00	893 357 163,94	217 290 453,02	171 341 055,04	12 803 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	40 000,00	10 065,30	0,00	8 117,43	1 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	1 767 734 058,00	3 923 403 334,15	0,00	1 223 601 987,97	2 856 492 578,21	2 640 235 181,60	156 691 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	19 979 096,00	72 153 599,63	0,00	11 040 716,33	61 148 395,35	60 707 236,76	35 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	39 212 506,00	63 750 251,81	0,00	34 769 845,91	29 188 144,76	28 726 161,91	207 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	333 994,00	167 002,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

BeSTia

634462EE7AEEA3DD Korekta nr 1

Strona 49 z 51

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752		1 075 610,00	1 054 610,00	0,00	1 054 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		145 942 690,00	102 199 710,17	0,00	96 313 767,90	6 263 855,22	6 023 554,87	377 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755		2 320 500,00	1 157 413,14	0,00	1 157 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		10 523 969 145,00	6 432 223 559,96	0,00	5 343 898 046,52	1 212 720 998,77	351 794 098,46	124 395 485,33	9 851 943,11	896 064,00	2 434,00	1 223 805,62
Razem dział	758		3 676 986 657,00	2 327 567 745,21	0,00	2 329 850 556,70	1 895 028,24	1 845 653,56	4 177 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		218 919 841,00	174 633 300,62	0,00	125 828 348,88	49 819 045,36	47 739 673,91	1 014 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		16 329 643,00	19 269 232,27	0,00	3 986 560,36	15 282 684,37	15 196 059,24	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		158 762 190,00	103 887 716,77	0,00	87 411 363,76	17 433 337,30	16 050 635,82	956 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		127 497 737,00	97 782 127,74	0,00	97 553 891,61	228 238,98	67 994,82	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		16 537 099,00	14 035 657,56	0,00	13 152 326,42	1 441 381,88	1 037 585,20	558 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		309 798 247,00	506 742 333,63	0,00	162 178 357,26	346 285 232,10	339 318 187,62	1 721 255,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		1 201 016 752,00	555 481 517,02	0,00	581 487 173,30	85 368 662,67	73 621 498,06	111 374 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		45 404 815,00	15 563 728,12	0,00	13 613 515,16	1 953 775,57	1 566 872,91	3 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925		27 335 979,00	15 355 023,00	0,00	14 925 077,15	433 098,01	327 119,87	3 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		84 148 942,00	63 892 402,17	0,00	42 568 447,49	21 405 021,15	19 038 822,68	81 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			20 525 938 220,00	15 591 687 224,11	0,00	11 081 073 203,18	4 925 015 578,97	3 775 000 959,35	414 401 558,04	9 851 943,11	896 064,00	2 434,00	1 223 805,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji			
Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
600	60095	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących przepadku pojazdów art. 130A, ważenia pojazdów, usuwania pojazdów art. 130A 2A oraz usuwania pojazdów art. 130A, wykazuje ZDM
756	75618	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących podatków i opłat niepodatkowanych należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym które opisane są w art. 60 Ustawy o Finansach publicznych a co za tym idzie nie mają one charakteru należności podatkowych. oraz odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej wykazane w dzielnicach
801	80115	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji projektu Erasmus + "Doskonalenie kompetencji zadowolonych uczniów" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w dz. Wola
801	80120	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji projektu Erasmus + "Rozwój kompetencji kluczowych" realizowanego przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w dz. Wola

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.08.11

Tomasz Bratek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.14