

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CA02C09486985457



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	2010	49 142,00	48 937,95	0,00	48 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3115	49 142,00	48 937,95	0,00	48 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0690	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0750	402,00	328,08	0,00	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0830	300 000,00	700 771,24	0,00	700 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0920	0,00	1 686,51	0,00	0,18	1 686,33	1 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0940	0,00	3 760,45	0,00	3 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0950	0,00	8 056,42	0,00	4 243,42	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

BeSTia

CA02C09486985457 Korekta nr 2

Strona 1 z 52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0960	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0970	0,00	7 702,85	0,00	4 445,76	3 257,09	3 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	33 000,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	11341	473 402,00	868 717,15	0,00	859 960,73	8 756,42	8 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	2 702,26	0,00	2 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	42292	0,00	2 948,42	0,00	2 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0780	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	145 709,02	0,00	0,00	145 709,02	145 709,02	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	2180	9 601 739,00	5 073 467,95	0,00	5 073 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	45325	9 801 739,00	5 415 730,97	0,00	5 073 467,95	342 263,02	342 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	98 181,50	0,00	97 671,50	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	791 550,34	0,00	791 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	1 142 625,07	0,00	989 196,26	155 991,58	19 200,29	2 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	906 733 525,00	884 604 891,45	0,00	824 053 948,22	61 195 681,49	17 331 300,99	644 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	19 921,85	0,00	19 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	5 000 000,00	10 879 311,47	0,00	10 266 146,44	613 275,51	613 275,51	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	53 265 896,00	104 135 208,77	0,00	104 135 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	9 499 926,06	0,00	5 680 999,07	3 820 151,36	1 071 132,08	1 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	46 905 712,00	10 465 707,07	0,00	9 113 820,83	1 352 999,65	320 818,80	1 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	247 742,00	269 573,12	0,00	269 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	333 883,00	2 682,27	0,00	2 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2100	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	2310	94 000 000,00	94 645 579,93	0,00	95 644 970,35	315 368,30	80,30	1 314 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	387 140 736,00	520 489 874,43	0,00	520 489 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	82876	1 497 927 494,00	1 641 245 033,33	0,00	1 575 755 563,45	67 453 977,89	19 355 807,97	1 964 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	6257	108 635,00	108 634,66	0,00	108 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	66868	108 635,00	108 634,66	0,00	108 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	73 878,00	73 877,15	0,00	73 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	18 736 136,00	39 321 346,42	0,00	39 321 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	68927	18 810 014,00	39 395 223,57	0,00	39 395 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0940	0,00	7 698,55	0,00	7 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	114 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	67844	114 220,00	7 698,55	0,00	7 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	11 504 157,00	13 669 658,77	0,00	13 669 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	761 985,97	0,00	619 824,45	150 665,23	0,00	8 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	960 500,00	1 006 746,70	0,00	966 988,77	52 809,98	47 850,78	13 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	28 739,74	0,00	26 139,74	2 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	7 098 272,12	0,00	11 666,69	7 087 102,09	7 087 102,09	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	715 000,00	903 833,86	0,00	722 111,22	183 141,62	286,10	1 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	500 000,00	3 240 674,76	0,00	-342 103,29	3 583 318,98	3 559 390,33	540,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	1 835 751,00	11 798 452,31	0,00	2 342 668,36	9 658 340,45	9 652 660,85	202 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2058	308 344,00	300 400,55	0,00	300 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	69593	16 323 752,00	38 808 764,78	0,00	18 317 355,26	20 717 978,35	20 347 590,15	226 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	2 600 000,00	2 683 138,88	0,00	2 683 090,76	2 469,25	2 006,02	2 421,13	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	465 669,17	0,00	4 676,90	460 992,27	460 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	200 000,00	298 813,44	0,00	298 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	476 066,18	0,00	17 302,40	458 763,78	458 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	232 000,00	1 333 844,98	0,00	132 656,95	1 201 405,29	1 201 405,29	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	13 602 211,00	21 339 182,52	0,00	18 856 623,70	2 482 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	8 114 410,00	8 114 407,43	0,00	8 114 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	78606	24 748 621,00	34 711 255,63	0,00	30 107 571,58	4 606 322,44	2 123 300,39	2 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0970	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	61587	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	0,00	3 158 782,32	0,00	1 072 827,93	2 085 954,39	2 085 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	213 701 627,00	290 494 212,10	0,00	210 197 144,25	81 440 693,95	80 082 521,42	1 143 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 655 038,00	1 334 516,77	0,00	1 334 025,93	490,84	490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	5 701,00	0,00	708,00	5 036,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	4 876,81	0,00	722,79	4 154,02	4 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	0,00	11 533,41	0,00	9 777,47	1 755,94	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66409	215 359 165,00	295 009 637,37	0,00	212 615 221,33	83 538 085,14	82 172 802,30	1 143 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	600 000,00	510 832,05	0,00	424 268,63	86 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61370	600 000,00	510 832,05	0,00	424 268,63	86 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	1 099 940,00	2 113 650,37	0,00	2 031 886,30	81 764,07	68 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	10 815,77	0,00	3 613,37	7 202,40	7 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	62291	1 099 940,00	2 124 466,14	0,00	2 035 499,67	88 966,47	75 966,47	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60022	0690	3 000 000,00	2 414 869,65	0,00	1 823 771,55	591 098,10	591 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	61312	3 000 000,00	2 414 869,65	0,00	1 823 771,55	591 098,10	591 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	344 400,00	1 486 932,40	0,00	968 485,89	599 487,28	599 487,28	81 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	0,00	348 930,30	0,00	192 476,97	207 765,98	207 765,98	51 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	100 000,00	117 174,45	0,00	117 205,00	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	285 000,00	361 884,00	0,00	364 384,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	190 125,94	0,00	59 606,30	136 331,93	136 283,93	5 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	8 135 913,00	18 219 001,62	0,00	8 507 683,07	17 383 290,28	16 219 535,94	7 671 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	0,00	289 628,85	0,00	289 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	7 226,00	0,00	1 222,00	6 005,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	0,00	2 393 135,47	0,00	518 255,47	1 885 350,40	1 881 941,02	10 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	995 616,22	0,00	19 152,70	981 021,07	974 120,52	4 557,55	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	0,00	334 429,39	0,00	51 741,54	301 509,07	301 379,08	18 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	170 919,00	170 918,60	0,00	170 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	76162	9 036 232,00	24 918 267,66	0,00	11 260 760,39	21 504 025,43	20 323 778,17	7 846 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	38 500,00	12 807,33	0,00	12 233,34	573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	500,00	1 410,42	0,00	0,00	1 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 000,00	1 239,48	0,00	1 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	66371	40 000,00	15 457,23	0,00	13 472,82	1 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	3 257 475,00	5 773 983,19	0,00	4 475 146,19	1 457 453,89	1 457 453,89	158 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	270 868 621,00	425 135 111,25	0,00	290 544 346,94	184 501 124,18	182 751 500,26	49 910 359,87	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

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0580	0,00	4 858,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	614 100,00	6 555 821,79	0,00	796 448,94	5 790 796,21	5 788 781,07	31 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	1 718 046,00	7 807 984,99	0,00	7 932 300,37	7 841,25	7 714,13	132 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	399 432 483,00	776 463 824,84	0,00	417 304 183,82	368 328 288,98	363 699 889,67	9 168 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	40 170 694,00	94 359 934,49	0,00	62 718 749,73	69 107 035,59	56 312 237,29	37 465 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	321 539 219,00	274 217 906,31	0,00	207 626 964,50	66 654 919,59	65 178 184,65	63 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	1 651 738,00	2 128 348,93	0,00	2 128 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	70 515 273,00	90 426 978,25	0,00	64 736 347,76	28 670 975,96	24 721 491,22	2 980 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	1 529,55	0,00	2 817,55	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	65 184,07	0,00	65 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	11 910 150,00	516 868 659,65	0,00	16 851 263,03	500 093 116,76	419 802 338,55	75 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	12 814 218,00	13 539 441,39	0,00	12 087 350,15	1 454 551,91	1 435 032,82	2 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	648 209,00	14 690 406,78	0,00	958 440,67	13 731 966,11	13 731 966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	18 523 572,00	443 495 486,20	0,00	24 517 441,62	420 686 687,98	419 208 762,05	1 708 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2057	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2059	1 342,00	1 342,50	0,00	1 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	16 908 884,00	16 156 253,54	0,00	16 156 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	77 893 000,00	253 552 873,16	0,00	121 106 717,59	146 030 100,67	145 708 296,55	13 583 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	430 506,00	425 505,49	0,00	425 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6257	3 236 941,00	4 060 469,95	0,00	4 060 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6259	726 399,00	902 869,77	0,00	902 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	111537	1 252 867 355,00	2 946 636 475,85	0,00	1 255 403 978,11	1 806 516 075,36	1 699 804 864,5	115 283 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	480 300,00	2 784 593,77	0,00	375 560,44	2 409 033,33	2 258 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	257 764 050,00	488 798 411,71	0,00	265 171 886,05	235 651 439,16	206 929 724,49	12 024 913,50	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0770	4 318 781,00	4 758 358,72	0,00	4 760 975,80	3,03	3,03	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	263 746 747,00	499 943 347,72	0,00	271 036 116,44	253 451 362,38	227 433 251,25	24 544 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	9 971 465,00	354 010 802,58	0,00	10 157 321,43	343 853 481,15	327 077 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	6 953 940,00	6 482 133,93	0,00	6 172 305,69	309 828,24	194 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	102 694,00	813 287,57	0,00	203 695,96	609 591,61	609 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	8 130 333,00	66 046 684,13	0,00	8 229 024,89	58 435 080,22	51 717 592,88	617 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77477	551 468 310,00	1 423 637 620,13	0,00	566 106 886,70	894 719 819,12	816 220 717,61	37 189 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	440 000,00	-130 914,53	0,00	-130 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	-11 553,30	0,00	8 047,56	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	21 055 378,00	26 322 714,36	0,00	26 322 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	78995	21 495 378,00	26 180 246,53	0,00	26 199 847,39	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	2 071,00	14 238,87	0,00	2 153,77	12 085,10	12 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	26 860,03	0,00	26 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	180 300,93	0,00	174 463,48	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	5 284,00	16 844 086,39	0,00	29 470,52	16 816 287,30	16 816 287,30	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	25,00	503 397,36	0,00	503 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	192 000,00	35 027 055,85	0,00	64 843,67	34 962 212,18	34 958 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	9 700,00	292 884,71	0,00	16 765,19	276 121,13	276 121,13	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	209 080,00	52 888 824,14	0,00	817 954,02	52 072 543,16	52 068 543,16	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	987,13	0,00	0,00	987,13	987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	102 751,27	0,00	95 128,60	7 622,67	7 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74274	0,00	78 602,40	0,00	95 128,60	8 609,80	8 609,80	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0690	8 423 579,00	7 653 897,06	0,00	7 660 985,52	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	475,49	0,00	470,49	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	180 166,10	0,00	32 600,98	147 566,10	147 566,10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	9 532,92	0,00	5 794,41	3 800,65	3 800,65	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 041 068,00	2 025 981,61	0,00	2 025 981,61	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	10 475 147,00	9 868 651,03	0,00	9 725 952,94	151 383,35	151 378,35	8 685,26	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	646 303,50	0,00	0,00	646 303,50	646 303,50	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	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	6 681 482,00	6 673 238,42	0,00	6 673 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	737,00	366 434,14	0,00	12 743,19	353 690,95	353 690,95	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	6 692 719,00	13 258 884,83	0,00	6 690 554,61	6 568 330,22	6 568 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	1 847 199,54	0,00	1 847 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74735	1 850 000,00	1 854 858,54	0,00	1 854 858,54	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

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	0690	0,00	572,89	0,00	504,89	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	40,00	0,00	40,00	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	0950	0,00	23 520,34	0,00	23 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	492 005,00	249 489,72	0,00	249 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2700	0,00	-1 484,98	0,00	-1 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	69 212,49	0,00	69 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	83543	492 005,00	589 337,71	0,00	341 282,46	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	23 266 674,00	23 239 745,51	0,00	23 239 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	175 318,00	175 317,01	0,00	175 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	10 906,00	42 408,88	0,00	42 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	89001	23 463 398,00	23 457 471,40	0,00	23 457 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0940	0,00	3 331,19	0,00	3 500,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0950	0,00	1 354,70	0,00	1 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2710	182 975,00	169 187,20	0,00	169 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	80372	182 975,00	173 873,09	0,00	174 041,90	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	14 458,43	0,00	2 054,31	12 404,12	12 404,12	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	318 510,00	10 741 838,07	0,00	9 281 372,40	1 465 858,06	1 455 712,64	5 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2 000,00	384 021,38	0,00	384 024,15	0,23	0,23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	2 854 167,00	4 253 905,94	0,00	2 576 108,01	1 696 697,19	1 695 869,84	18 899,26	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0830	374 086,00	568 629,02	0,00	529 359,81	44 793,69	30 972,81	5 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	65 642,00	99 815,67	0,00	99 818,52	1,17	1,17	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	8 223,00	0,00	0,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	5 439,00	5 135 685,35	0,00	72 660,30	5 063 025,49	5 062 217,58	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	16 879 330,00	21 093 048,82	0,00	19 493 712,00	1 599 336,82	1 525 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	6 357 777,00	15 233 748,55	0,00	8 723 891,71	6 511 183,65	6 241 891,86	1 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 756 237,00	13 883 704,15	0,00	3 665 022,24	10 454 259,99	10 281 360,60	235 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1510	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	94 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	1 215 727,00	1 020 470,75	0,00	1 020 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	214 539,00	180 083,08	0,00	180 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2910	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	809 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	102244	30 947 534,00	74 068 918,06	0,00	46 028 578,83	28 307 067,71	27 757 300,43	266 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	328 905,00	328 901,02	0,00	328 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	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	75045	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	75045	86785	523 005,00	512 501,02	0,00	512 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	165,54	0,00	0,00	165,54	165,54	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	0,00	6 996,00	0,00	0,00	6 996,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78635	0,00	8 235,29	0,00	0,00	8 235,29	1 725,29	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75081	2120	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	77951	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0690	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	19 430,00	30 758,97	0,00	30 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	158 511,99	0,00	7 217,72	151 294,27	149 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	4 960,00	74 543,80	0,00	74 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	40 894,56	0,00	0,00	40 894,56	40 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	14 750,00	115 260,75	0,00	32 747,43	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	82565	39 190,00	431 970,07	0,00	150 067,92	281 902,15	279 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	157 435,63	0,00	0,00	157 435,63	157 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	189 556,05	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77735	0,00	346 991,68	0,00	0,00	346 991,68	346 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	5 000,00	4 915,46	0,00	4 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	5 000,00	4 915,46	0,00	4 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	82807	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	0580	0,00	296 284,01	0,00	0,00	296 284,01	296 284,01	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	357 733,53	0,00	0,00	357 733,53	357 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	121 690 262,00	121 661 812,89	0,00	121 661 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	13 012,00	17 057,87	0,00	16 126,35	931,52	931,52	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	300 000,00	299 793,00	0,00	299 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	122 013 774,00	122 632 681,30	0,00	121 977 732,24	654 949,06	654 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	16 000 000,00	20 684 165,10	0,00	16 036 475,19	5 062 057,35	4 921 770,87	414 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	34 229,28	0,00	32 429,28	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	0,00	4 261,48	0,00	3 629,23	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	15 000,00	13 268,29	0,00	13 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	944,32	0,00	162,83	781,49	781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	80 000,00	15 334,82	0,00	15 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	15 253,66	0,00	15 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	131 601,41	0,00	91 033,97	40 567,44	32 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	2057	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6257	2 029 379,00	487 561,56	0,00	487 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	91284	18 289 592,00	21 386 619,92	0,00	16 695 148,83	5 105 838,53	4 957 802,20	414 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2120	1 602 792,00	1 602 791,03	0,00	1 602 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75421	78295	1 602 792,00	1 602 791,03	0,00	1 602 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	6 000,00	3 292,92	0,00	3 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	8 086 951,00	8 930 550,55	0,00	8 930 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79319	8 092 951,00	8 933 843,47	0,00	8 933 843,47	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	2 298 720,52	0,00	2 298 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	5 000,00	1 311,19	0,00	1 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 320 500,00	2 300 031,71	0,00	2 300 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	5 400 000,00	40 800 298,42	0,00	19 431 599,41	21 368 699,01	18 179 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	502 200,48	0,00	502 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	5 400 000,00	41 302 498,90	0,00	19 933 799,89	21 368 699,01	18 179 743,77	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	1 210 551 866,00	1 273 778 682,75	0,00	1 224 178 062,32	71 315 260,78	51 921 988,93	21 714 640,35	2 659 097,84	1 502 892,18	137 138,26	594 387,03
756	75615	0320	108 844,00	117 675,18	0,00	103 691,63	25 536,84	25 219,55	11 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	168 822,00	191 902,89	0,00	191 475,11	11 482,60	11 451,60	11 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	25 062 699,00	23 842 703,59	0,00	21 906 719,64	29 415 691,42	29 127 727,91	27 479 707,47	14 051 863,09	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	150 000 000,00	368 804 676,72	0,00	342 418 496,35	26 386 180,37	23 668 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	8 800,00	0,00	1 342,40	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0880	0,00	256 085,81	0,00	57 078,33	199 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	21 494 633,11	0,00	5 338 169,34	16 156 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00	38 908,77
756	75615	2680	0,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83221	1 385 892 231,00	1 688 505 132,05	0,00	1 594 205 007,12	143 517 080,86	104 762 627,66	49 216 955,93	16 710 960,93	1 502 892,18	140 195,26	633 295,80
756	75616	0310	200 931 000,00	293 324 777,32	0,00	226 390 430,55	102 596 948,83	99 782 388,57	35 662 602,06	14 960,06	0,00	943,50	1 099 950,67
756	75616	0320	990 251,00	2 036 936,20	0,00	820 599,35	1 333 656,90	1 331 449,31	117 320,05	0,00	0,00	0,00	898,00
756	75616	0330	47 857,00	43 954,74	0,00	40 716,80	22 968,31	22 968,31	19 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 293 421,00	13 313 702,07	0,00	6 513 777,56	14 954 110,59	14 710 023,79	8 154 186,08	3 005 564,66	0,00	0,00	27 865,26
756	75616	0360	52 000 000,00	119 239 500,10	0,00	102 536 866,02	16 702 634,08	11 915 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 415 122,46	0,00	19 422,55	2 400 204,85	2 373 566,85	4 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	450 000 000,00	443 728 167,30	0,00	435 777 001,57	7 951 165,73	4 175 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	32 984,86	0,00	3 116,92	29 933,94	29 933,94	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	87 564,34	0,00	26 652,78	60 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	21 539 901,60	0,00	6 633 179,06	14 906 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 664,26
756	75616	81322	711 262 529,00	895 762 610,99	0,00	778 761 763,16	160 959 257,33	134 341 815,51	43 958 409,50	3 020 524,72	0,00	943,50	1 148 378,19
756	75618	0270	23 337 363,00	23 337 362,65	0,00	23 337 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	100 500 000,00	131 020 354,26	0,00	131 020 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	52 930 000,00	44 745 672,94	0,00	44 745 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	57 000 000,00	61 194 552,11	0,00	61 002 284,13	412 097,20	402 117,43	219 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	93 864 604,00	115 030 009,09	0,00	91 413 860,11	31 764 172,62	20 044 460,10	8 148 023,64	0,00	0,00	0,00	951,04
756	75618	0570	729 270,00	21 378 136,89	0,00	1 281 046,91	20 212 840,76	19 523 826,00	115 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	1 523 830,00	35 768 642,57	0,00	3 473 140,51	33 209 884,21	29 322 486,55	914 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	804 114,00	1 044 581,33	0,00	1 044 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	42 850,03	0,00	5 885,36	37 178,86	37 178,86	214,19	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0650	3 700 000,00	4 689 433,66	0,00	4 689 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	2 006,00	439,02	0,00	1 153,10	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	2 467,00	0,00	1 798,63	668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	163 469,00	20 185 399,39	0,00	689 178,52	19 510 087,20	17 583 204,58	13 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	191 274,62	0,00	0,00	191 274,62	191 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	78 942,52	0,00	223,20	78 942,52	78 942,52	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86464	334 585 656,00	458 728 768,08	0,00	362 724 625,31	105 417 146,36	87 183 490,66	9 413 003,59	0,00	0,00	0,00	951,04
756	75619	2680	0,00	428 476,00	0,00	428 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79055	0,00	428 476,00	0,00	428 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	5 462 324 920,00	5 462 324 919,80	0,00	5 462 324 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 128 771 104,00	1 128 337 087,41	0,00	1 128 337 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 591 096 024,00	6 590 662 007,21	0,00	6 590 662 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 473 305 421,00	1 473 305 420,59	0,00	1 473 305 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	236 492 928,00	236 402 372,38	0,00	236 402 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	1 709 798 349,00	1 709 707 792,97	0,00	1 709 707 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	100 000,00	203 988,10	0,00	203 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	100 000,00	203 988,10	0,00	203 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	2 732 835 912,00	2 732 835 912,00	0,00	2 732 835 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	2 732 835 912,00	2 732 835 912,00	0,00	2 732 835 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	52 878 295,00	52 878 295,00	0,00	52 878 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	2 413 743,00	2 413 743,00	0,00	2 413 743,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75802	6180	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	88250	73 292 038,00	73 292 038,00	0,00	73 292 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	95 682,74	0,00	95 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	50 002 794,00	249 131 651,37	0,00	248 469 092,42	664 528,56	664 528,56	1 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	5 000,00	1 529 041,63	0,00	1 472 069,11	56 972,52	56 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	82 000,00	78 499,87	0,00	78 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	95 354,00	1 830 450,02	0,00	750 528,00	1 081 651,89	1 065 622,89	1 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	118 104 517,00	122 348 733,00	0,00	122 348 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83352	168 289 665,00	375 014 058,63	0,00	373 214 605,14	1 803 152,97	1 787 123,97	3 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-6 049 355,17	0,00	-3 016 571,89	640 792,44	0,00	3 673 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-6 049 355,17	0,00	-3 016 571,89	640 792,44	0,00	3 673 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	163 296 647,00	163 296 647,00	0,00	163 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	163 296 647,00	163 296 647,00	0,00	163 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	12 804,00	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	690,00	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	31 030,00	41 696,42	0,00	41 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	72 204,22	0,00	0,00	72 204,22	72 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	2 101 677,00	2 973 570,36	0,00	2 994 140,15	5 354,04	5 354,04	25 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	200,00	4 378 026,55	0,00	16 136,22	4 361 890,33	4 358 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	252 127,00	1 246 601,93	0,00	251 945,29	994 656,64	983 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	63 226,00	10 564 206,86	0,00	117 214,35	10 446 992,51	10 445 301,45	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0970	264 912,00	1 113 713,83	0,00	522 219,60	591 494,23	585 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	528 000,00	527 250,13	0,00	527 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2180	292 200,00	292 200,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	3 566 898,00	3 157 127,81	0,00	3 157 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	1 100 175,00	1 012 235,80	0,00	1 012 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	5 000,00	81 464,24	0,00	10 511,94	70 952,30	70 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	782 751,00	774 852,09	0,00	774 781,49	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6290	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	6 199 800,00	3 602 534,60	0,00	3 602 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	117742	19 202 490,00	33 899 137,24	0,00	17 380 116,20	16 544 944,87	16 522 067,32	25 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	1 534,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	1 266,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	8 500,00	4 536,60	0,00	4 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	0,00	99 615,00	0,00	99 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0870	0,00	2 845,52	0,00	2 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	43 388,00	0,00	9 528,00	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	23 502,38	0,00	170,46	23 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	10 486,52	0,00	4 480,52	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	30 048,00	35 746,89	0,00	35 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	31 000,00	26 345,45	0,00	26 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	158 150,00	113 976,83	0,00	113 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	5 000,00	205 760,61	0,00	139 752,10	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	48 144,28	0,00	48 549,28	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	98773	240 998,00	616 080,08	0,00	487 278,65	129 206,43	105 874,51	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	0940	0,00	4 494,08	0,00	4 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	174 350,00	237 142,06	0,00	201 557,21	35 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	76 500,00	67 447,80	0,00	67 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85764	250 850,00	309 091,99	0,00	273 507,14	35 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	1 150,00	1 178,19	0,00	940,59	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	4 712,74	0,00	337,64	4 555,30	4 555,30	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	6 000,00	3 708,23	0,00	3 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	57 400,00	314 381,03	0,00	247 538,77	66 842,26	57 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	171 225,00	0,00	23 523,50	147 701,50	147 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	200,00	3 202 140,17	0,00	1 319,93	3 200 820,24	3 200 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	136 459,00	548 024,74	0,00	448 937,17	113 416,97	66 127,63	14 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	130 002,00	11 062 837,86	0,00	142 725,52	10 990 607,43	10 990 607,43	70 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 661 445,00	21 252 482,46	0,00	16 713 730,35	4 543 833,61	244 121,95	5 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	95 488 138,00	94 749 573,69	0,00	94 749 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	2 687 182,00	2 936 383,50	0,00	2 936 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	3 000,00	1 383 035,39	0,00	191 493,22	1 191 542,17	1 191 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	5 713,00	435 247,15	0,00	4 322,34	430 924,81	324 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	782 500,00	782 500,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	104975	115 959 689,00	136 847 430,15	0,00	116 247 034,45	20 690 481,89	16 227 648,96	90 086,19	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	35,27	0,00	31,99	3,28	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	1 848,00	3 805,58	0,00	3 766,67	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	4 000,00	3 999,59	0,00	3 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	33 571,00	33 580,05	0,00	33 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	101256	549 919,00	162 465,58	0,00	41 378,30	121 087,28	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	2 656,38	0,00	0,00	2 656,38	2 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	4 444,48	0,00	2 792,22	7 574,72	7 574,72	5 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	339 454,00	379 738,79	0,00	254 813,39	124 925,40	2 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	99 547,74	0,00	1 645,80	97 901,94	97 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	0,00	1 521,00	0,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	90497	339 454,00	516 175,79	0,00	259 251,41	262 846,84	140 842,04	5 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	176,03	0,00	167,03	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	900,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82818	900,00	1 188,03	0,00	1 179,03	9,00	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	0920	0,00	2 372,90	0,00	0,00	2 372,90	2 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	4 044,24	0,00	0,00	4 044,24	4 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2910	0,00	25 366,67	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	86521	0,00	31 780,75	0,00	0,00	31 783,81	31 783,81	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	11 850,00	17 919,00	0,00	17 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	100,00	5 333,43	0,00	2 758,18	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	8 600,00	12 635,00	0,00	12 635,00	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

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0830	35 000,00	19 996,18	0,00	19 950,12	46,06	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	201 273,47	0,00	2 410,93	198 862,54	170 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	40 750,00	95 909,89	0,00	86 074,82	21 888,18	9 091,97	12 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	28 950,00	508 113,81	0,00	127 905,55	380 208,26	378 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	1510	0,00	254,37	0,00	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	72 000,00	56 086,26	0,00	56 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	2 401 921,00	2 427 709,52	0,00	2 427 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	5 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	107216	5 674 871,00	6 556 588,79	0,00	5 828 731,75	739 910,15	696 511,78	12 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	0,00	21 186,69	0,00	0,00	21 209,14	21 209,14	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	1 314 777,00	1 487 681,33	0,00	1 353 486,08	134 195,25	106 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	825 824,08	0,00	35 188,55	790 635,53	790 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	770 000,00	1 376 250,68	0,00	789 022,76	587 227,92	587 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	89537	2 084 777,00	3 713 250,78	0,00	2 180 005,39	1 533 267,84	1 505 251,71	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	500,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	803,41	0,00	803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0870	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	828,64	0,00	45,65	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	137,62	0,00	137,62	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	2 099,94	0,00	1 724,84	375,10	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	18 546,00	18 546,04	0,00	18 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	92128	31 546,00	72 670,90	0,00	66 654,56	6 016,34	5 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	13 242,00	19 247,00	0,00	19 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	13 618,00	23 567,53	0,00	23 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	88 507,40	0,00	0,00	88 507,40	88 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	198 000,00	260 412,11	0,00	256 252,82	4 159,29	1 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	0,00	1 552,50	0,00	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	500,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	200,00	1 082 394,07	0,00	4 240,39	1 078 157,58	1 076 550,29	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	113 061,00	204 571,10	0,00	158 101,24	46 469,86	10 738,76	0,00	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	68 470,00	224 563,11	0,00	177 398,51	47 164,60	42 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2020	356 276,00	330 832,50	0,00	330 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	156 000,00	152 674,80	0,00	152 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 134 379,00	1 063 674,46	0,00	1 063 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	5 000,00	153 760,36	0,00	411,54	153 348,82	153 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	24 797,00	114 671,58	0,00	63 658,65	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	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
801	80120	108601	2 383 743,00	6 274 814,07	0,00	2 551 648,94	3 723 169,03	3 678 726,26	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	500,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	400,00	27,00	0,00	27,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80121	0970	1 801,00	2 186,94	0,00	2 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	85592	10 701,00	2 551,94	0,00	2 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	7 316,53	0,00	270,00	7 046,53	7 046,53	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	294 003,59	0,00	270,00	293 733,88	293 733,88	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
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	360,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	150,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	6 831,00	3 830,40	0,00	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	6 074,00	8 271,59	0,00	7 694,59	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	6 000,00	5 889,60	0,00	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	24 697,00	4 697,81	0,00	4 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	89425	44 112,00	23 508,77	0,00	22 931,77	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	1 000,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	910,00	0,00	910,00	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	0920	0,00	114 685,79	0,00	116,95	114 568,84	114 568,84	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	0940	10 000,00	2 193,49	0,00	2 033,71	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 700,00	7 023,90	0,00	6 177,90	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	265 146,00	235 379,86	0,00	235 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	88221	279 846,00	410 489,42	0,00	248 002,42	162 487,00	162 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0940	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0970	1 520,00	2 350,77	0,00	2 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	82853	1 520,00	10 140,77	0,00	10 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0940	0,00	103,27	0,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	1 851 985,00	1 719 067,24	0,00	1 719 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2710	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	86717	2 279 485,00	2 146 670,51	0,00	2 146 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	57 000,00	37 882,34	0,00	37 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	0,00	8 471,27	0,00	8 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	590,00	555,50	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2130	81 040,00	77 548,16	0,00	77 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	344 784,00	286 033,12	0,00	286 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	88219	483 414,00	410 490,39	0,00	410 490,39	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	6 971,54	0,00	6 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	118 222,00	172 467,79	0,00	118 304,40	54 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	0,00	345,00	0,00	345,00	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	73 804,00	139 068,56	0,00	76 993,26	62 075,30	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80149	90540	197 626,00	399 633,95	0,00	202 614,20	197 019,75	80 781,06	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	1 580 325,00	1 823 055,33	0,00	1 696 224,69	126 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	0,00	778,00	0,00	778,00	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	14 129,00	34 082,27	0,00	34 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	90541	1 599 554,00	1 857 944,60	0,00	1 731 113,96	126 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0900	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2910	0,00	351 136,82	0,00	53 620,68	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	84762	0,00	355 766,82	0,00	58 250,68	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0920	0,00	1 687,27	0,00	1 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	1 165 602,00	1 201 203,51	0,00	1 201 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2910	0,00	5 487,52	0,00	5 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	902 450,00	915 024,39	0,00	915 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	88673	2 068 052,00	2 123 402,69	0,00	2 123 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	15 328 169,00	14 812 456,41	0,00	14 812 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	658 589,00	598 314,10	0,00	598 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	15 986 758,00	15 410 770,51	0,00	15 410 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	30 000,00	31 935,00	0,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	85,12	0,00	85,12	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	0970	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	118 480,00	109 650,25	0,00	109 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	11 680 094,00	11 468 293,93	0,00	11 468 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	84 363,00	76 705,58	0,00	76 705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	8 537 159,00	5 903 332,88	0,00	5 903 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	409 626,00	236 840,43	0,00	236 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	1 609 450,00	565 334,97	0,00	565 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	64 026 040,00	78 079 686,21	0,00	78 079 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	25 408,15	0,00	25 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	0,00	300,03	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	599 098,00	-584,50	0,00	-584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6300	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	124536	87 094 310,00	96 995 591,05	0,00	96 995 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	70 552,80	0,00	6 390,42	64 162,38	64 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0940	0,00	3 490,55	0,00	3 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	52 600,56	0,00	0,00	52 600,56	52 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	2057	5 514,00	5 513,98	0,00	5 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	1 775 483,00	4 429 911,58	0,00	4 429 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	104156	2 280 997,00	5 062 068,95	0,00	4 945 306,53	116 762,94	116 762,94	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	2950	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6300	2 000 000,00	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	95218	2 000 000,00	2 001 344,00	0,00	2 001 344,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85149	0920	0,00	157,22	0,00	157,23	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	951,00	0,00	951,00	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	109 114,76	0,00	109 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	91780	0,00	110 215,17	0,00	110 222,99	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	7 233,91	0,00	7 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	88953	0,00	7 233,91	0,00	7 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	96 766,62	0,00	10 926,47	85 840,15	85 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	2 396,39	0,00	1 065,39	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	9 900,00	176 279,11	0,00	48 636,49	127 646,12	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	3 053,17	0,00	880,89	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	102 311,18	0,00	71 821,52	30 489,79	30 489,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	769 394,66	0,00	632 545,66	136 850,00	136 850,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	95595	9 900,00	1 150 201,13	0,00	765 876,42	384 329,34	253 179,94	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2010	159 000,00	128 228,40	0,00	128 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	25 968 054,00	25 031 064,77	0,00	25 031 064,77	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	96887	26 137 554,00	25 159 293,17	0,00	25 159 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	54 000,00	64 189,62	0,00	6 901,01	57 288,61	57 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0750	3 220,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0830	2 513 452,00	14 541 460,62	0,00	1 978 094,55	12 563 366,07	12 552 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	1 200,00	31,05	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	462 000,00	331 000,02	0,00	331 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	16 128,00	61 586,90	0,00	11 053,19	50 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	80 000,00	16 104,00	0,00	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	93369	3 130 000,00	15 014 372,21	0,00	2 343 183,82	12 671 188,39	12 609 352,46	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	42,99	0,00	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	0,00	285,80	0,00	0,00	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	358 767,00	352 570,43	0,00	352 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	100 000,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	98886	469 267,00	354 339,22	0,00	354 010,43	328,79	328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	4 311,78	0,00	571,16	3 740,62	3 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	202 264,00	228 679,42	0,00	206 441,85	30 429,36	26 024,36	8 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	23 110 808,00	34 512 926,27	0,00	25 933 998,32	9 230 363,96	9 051 713,91	651 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	29 422,56	0,00	0,00	29 422,56	29 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	98 429,16	0,00	98 047,72	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	3 640,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	73 586,00	132 860,76	0,00	123 001,79	9 858,97	9 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	19 930 000,00	19 930 000,00	0,00	19 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2180	1 541 800,00	1 541 800,00	0,00	1 541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	2910	20 000,00	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	104004	44 887 598,00	56 483 101,95	0,00	47 838 532,84	9 304 196,91	9 120 292,98	659 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 244 227,00	1 423 496,84	0,00	1 341 877,79	85 865,76	8 743,01	4 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	6 000,00	27 503,33	0,00	23 503,72	3 999,61	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	20 000,00	31 463,15	0,00	18 121,70	13 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	1 000,00	13 341,26	0,00	1 206,68	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	16 950 803,00	16 898 516,95	0,00	16 898 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	265,68	0,00	154,65	139,56	139,56	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	120 000,00	250,49	0,00	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	50 000,00	22 389,86	0,00	22 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6300	685 590,00	685 590,00	0,00	685 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	107175	19 078 620,00	19 102 817,56	0,00	18 991 611,84	115 480,96	24 197,64	4 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	485 348,00	485 348,00	0,00	485 348,00	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	18 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	96947	609 452,00	599 252,00	0,00	599 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	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	0940	0,00	4 725,92	0,00	4 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 841 322,00	2 818 745,07	0,00	2 818 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	44 003,00	43 290,99	0,00	43 290,99	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	2910	120 000,00	17 951,07	0,00	17 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	20 000,00	1 933,61	0,00	1 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	97905	3 045 325,00	2 886 646,66	0,00	2 886 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	50,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 567 500,00	2 743 971,09	0,00	1 826 290,92	970 091,31	895 248,52	52 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0900	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	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	224 600,00	622 143,14	0,00	315 372,30	307 664,44	83 203,47	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 236 000,00	2 767 594,04	0,00	2 483 848,52	283 745,52	85 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	6 282 268,00	6 230 658,10	0,00	6 230 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	120 000,00	30 667,01	0,00	30 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	20 000,00	2 317,29	0,00	2 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	99156	9 470 418,00	12 397 585,81	0,00	10 889 165,74	1 561 724,81	1 064 210,53	53 304,74	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	370,00	26 153,89	0,00	1 092,46	25 061,43	25 061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	3 800,00	49 012,46	0,00	10 150,10	38 862,36	38 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	3 700,00	65 357,91	0,00	13 909,44	51 480,82	46 969,22	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	178 901,00	178 901,58	0,00	178 901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	97667	196 971,00	319 425,84	0,00	204 053,58	115 404,61	110 893,01	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	35 000,00	144 579,43	0,00	70 913,02	73 666,41	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	34 925 231,00	34 677 297,27	0,00	34 677 297,27	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	2910	1 000 000,00	414 468,39	0,00	414 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	50 000,00	18 930,89	0,00	18 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	95798	36 014 231,00	35 255 275,98	0,00	35 181 609,57	73 666,41	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	4 806,49	0,00	4 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	6 000,00	69 826,35	0,00	31 406,81	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	36 113,00	36 113,00	0,00	36 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	91030	42 113,00	112 681,52	0,00	72 326,30	40 355,22	40 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	116,00	10 603,23	0,00	9 436,75	1 178,08	1 158,10	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	116 000,00	182 507,21	0,00	178 453,87	4 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	25 794,00	17 319,60	0,00	9 714,53	7 605,15	7 605,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0870	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	6 811,70	0,00	6 249,35	562,35	562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	48 300,00	106 252,71	0,00	63 689,42	42 563,29	1 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	18 519,26	0,00	7 669,42	10 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	25 163,00	92 993,05	0,00	92 823,25	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	126 280,00	125 005,15	0,00	125 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	10 301 331,00	10 279 329,85	0,00	10 279 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	103741	10 653 484,00	10 840 317,36	0,00	10 773 347,19	66 981,85	10 957,92	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	9 522,28	0,00	9 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	582,00	0,00	582,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	0940	0,00	23 568,86	0,00	19 369,35	4 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	25 498,59	0,00	0,00	25 498,59	25 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	90512	0,00	61 251,73	0,00	31 553,63	29 698,10	25 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 105 996,00	6 186 538,25	0,00	5 393 299,39	805 490,83	294 894,80	12 251,97	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	0920	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	80 000,00	170 241,53	0,00	131 682,96	38 558,57	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0950	0,00	2 446,52	0,00	0,00	2 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	2 560,29	0,00	2 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 643 475,00	2 619 621,49	0,00	2 619 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 095,00	6 181,70	0,00	4 922,49	1 284,03	1 053,11	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	102460	6 859 166,00	8 987 606,22	0,00	8 152 103,06	847 779,95	297 544,43	12 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	40 027,00	144 914,31	0,00	141 061,96	6 220,85	2 529,13	2 368,50	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	1 500,00	5 130,62	0,00	2 064,38	3 066,24	2 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	4 675,32	0,00	4 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	6 009,38	0,00	3 694,88	2 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	11 276 715,00	11 140 966,94	0,00	11 140 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	60 000,00	3 916,64	0,00	3 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2950	5 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	98562	11 384 242,00	11 306 913,21	0,00	11 297 680,12	11 601,59	4 975,37	2 368,50	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	142 919,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	10 497 420,00	10 497 402,00	0,00	10 497 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	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	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	10 650 539,00	10 640 202,00	0,00	10 640 202,00	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	46 940,00	88 533,71	0,00	77 162,06	11 371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	12 298,30	0,00	12 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	500,00	170 699,93	0,00	6 387,95	164 311,98	164 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	35 822,33	0,00	71,86	35 750,47	35 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	3 157,73	0,00	3 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0960	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	1 197,21	0,00	1 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	26 657 010,00	26 119 018,71	0,00	26 119 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	400 000,00	399 997,10	0,00	399 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	34 116 661,00	34 116 660,07	0,00	34 116 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	810 221,00	810 221,00	0,00	810 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2690	345 882,00	312 154,46	0,00	312 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	110 000,00	578 407,94	0,00	4 612,35	573 796,06	544 980,30	0,47	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2950	5 373,00	843 411,37	0,00	714 261,05	129 178,32	79 889,99	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	110237	62 512 587,00	63 613 519,86	0,00	62 597 199,85	1 016 348,48	926 872,74	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0920	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	78 180,98	0,00	29 631,01	48 549,97	48 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88054	0,00	78 185,42	0,00	29 635,45	48 549,97	48 549,97	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	0940	0,00	1 104,98	0,00	1 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 648 657,00	2 648 656,77	0,00	2 648 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 048,00	4 059,30	0,00	4 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	98344	2 663 905,00	2 653 821,05	0,00	2 653 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	0,00	771 796,95	0,00	771 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	771 796,95	0,00	771 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	30 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	2 171 790,54	0,00	2 171 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	223,69	0,00	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	810,03	0,00	810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	12 785,45	0,00	12 536,22	249,23	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	275 000,00	167 785,31	0,00	167 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2700	20 000,00	19 979,28	0,00	19 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	95746	2 498 000,00	2 403 534,30	0,00	2 403 285,07	249,23	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85334	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0940	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	120 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	644 442,00	644 438,14	0,00	644 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	98007	775 217,00	644 438,16	0,00	644 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	8 832 745,00	9 053 258,23	0,00	9 053 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	500,00	46,19	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	5 672,33	0,00	0,21	5 672,12	5 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	3 077,00	56 281,33	0,00	54 710,70	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	4 039,22	0,00	0,00	4 039,50	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	13 054 996,00	9 868 669,21	0,00	9 868 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2058	669 320,00	212 385,75	0,00	212 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	492 937,00	412 232,27	0,00	412 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	268 603 984,00	268 570 088,83	0,00	268 570 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	8 799 482,00	8 631 181,90	0,00	8 631 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	27 028 980,00	22 153 364,68	0,00	22 153 364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	208 440,00	202 858,08	0,00	202 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	5 000,00	195,39	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	5 000,00	481,45	0,00	0,00	481,45	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2957	0,00	29 971,89	0,00	29 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	13 796 882,00	5 507 814,06	0,00	5 507 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	121996	341 501 343,00	324 723 776,00	0,00	324 696 582,00	27 196,85	22 378,76	2,85	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85402	0970	540,00	578,42	0,00	578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	13 492,00	13 492,39	0,00	13 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	89626	14 032,00	14 070,81	0,00	14 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	9 529,00	3 700,68	0,00	3 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	0,00	39 760,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	40 060,71	0,00	0,00	40 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	643,90	0,00	643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	14 727,00	46 122,95	0,00	17 913,52	28 209,43	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	255 314,00	327 370,56	0,00	327 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	93067	279 570,00	457 658,80	0,00	389 388,66	68 270,14	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	103 467,00	0,00	571,63	102 895,37	102 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	170 047,20	0,00	814,23	169 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	224,98	0,00	224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0940	5 000,00	6 347,08	0,00	6 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0970	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	457 220,96	0,00	5 212,38	452 008,58	452 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	1 573,00	16 249,39	0,00	10 704,86	5 544,53	5 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	96758	6 573,00	753 631,61	0,00	23 950,16	729 681,45	560 444,56	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	145,59	0,00	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	550,33	0,00	550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	2 000,00	7 084,43	0,00	6 978,41	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	13 436,00	20 703,90	0,00	20 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	430 859,00	730 861,37	0,00	730 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85406	92960	446 345,00	759 345,62	0,00	759 239,60	106,02	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	8 830,00	5 829,48	0,00	5 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	6 651 343,00	4 463 768,08	0,00	4 452 779,85	10 988,23	10 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	49 901,07	0,00	42,66	49 858,41	917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	3 750,00	235 164,72	0,00	53 976,24	181 188,48	143 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	102 984,00	145 299,37	0,00	144 671,35	628,02	611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	1 311 357,00	1 311 364,23	0,00	1 311 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2910	0,00	1 592,35	0,00	1 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	96621	8 078 314,00	6 212 919,30	0,00	5 970 256,16	242 663,14	155 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	7 500,00	3 540,24	0,00	3 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	603,53	0,00	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	8 316,00	2 557,26	0,00	2 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	782 023,00	782 036,38	0,00	782 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	92244	797 839,00	788 741,39	0,00	788 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	452 000,00	3 154 474,00	0,00	3 154 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	112 185,92	0,00	25,00	112 160,92	112 160,92	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	452 000,00	3 337 214,73	0,00	3 154 499,00	182 715,73	182 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85415	0940	0,00	4 977,48	0,00	2 509,26	2 468,22	1 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	3 366 912,00	1 606 366,00	0,00	1 606 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	1 185 990,00	1 105 541,56	0,00	1 105 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	5 000,00	4 303,73	0,00	4 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	98039	4 563 102,00	2 721 188,77	0,00	2 718 720,55	2 468,22	1 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	1 381 943,00	16 799,92	0,00	16 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0940	0,00	906,34	0,00	906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	575,00	320,45	0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	89011	1 382 518,00	18 026,71	0,00	18 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	15 192,00	9 884,68	0,00	9 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	2 641,00	44 012,22	0,00	44 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	15 800,00	15 801,03	0,00	15 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	90394	33 633,00	69 697,93	0,00	69 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	40 760,00	31 506,17	0,00	31 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0870	0,00	1 300,81	0,00	1 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	14 545,99	0,00	14 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	6 513,00	7 771,66	0,00	7 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	79 800,00	79 802,70	0,00	79 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	92205	127 073,00	134 927,33	0,00	134 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2057	0,00	9 583,27	0,00	9 583,27	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85495	2059	0,00	580,34	0,00	580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	352 341,00	352 341,00	0,00	352 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	0,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	0,00	11 540,10	0,00	11 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	100295	352 341,00	374 094,95	0,00	374 096,71	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	104 566,97	0,00	104 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	839 400 488,00	839 050 426,55	0,00	839 050 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	23,60	0,00	13,66	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 500 000,00	804 857,77	0,00	804 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	300 000,00	11 631,57	0,00	11 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	97536	841 450 488,00	839 971 506,46	0,00	839 971 496,52	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	934,40	0,00	934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	350 000,00	153 476,83	0,00	153 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	16 209,48	0,00	16 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0950	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	257 766 330,00	255 402 390,42	0,00	255 402 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	5 157 400,00	151 643 821,51	0,00	2 363 829,37	149 279 992,14	149 279 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	3 000 000,00	1 336 712,58	0,00	1 336 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	1 000 000,00	40 347,74	0,00	40 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	100937	267 273 730,00	408 594 027,92	0,00	259 314 035,78	149 279 992,14	149 279 992,14	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	94 136,00	86 657,00	0,00	86 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	323,93	0,00	323,93	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2910	20 000,00	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	119 636,00	86 980,93	0,00	86 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	13 000,00	973,54	0,00	973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2020	226 124,00	226 124,00	0,00	226 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2360	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	8 135,42	0,00	8 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	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	85504	100479	350 124,00	241 303,16	0,00	241 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	10 527,86	0,00	560,40	9 967,46	9 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	110 000,00	18 710 134,91	0,00	67 098,95	18 644 052,64	18 644 052,64	1 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	1 500,00	784,37	0,00	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	9 131 670,64	0,00	48 484,37	9 083 186,27	9 083 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	773 472,89	0,00	144 896,54	628 745,53	628 745,53	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 200 000,00	2 583 421,70	0,00	2 552 824,64	31 567,58	31 567,58	970,52	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	164 642,00	164 642,00	0,00	164 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	2 682 474,00	2 682 474,00	0,00	2 682 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	0,00	255 969,66	0,00	259 076,40	0,00	0,00	3 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	10 000,00	6 390,27	0,00	6 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	5 000,00	17 927,26	0,00	17 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	103863	5 173 616,00	34 337 415,56	0,00	5 945 159,20	28 397 519,48	28 397 519,48	5 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	0,00	13 914,11	0,00	407,20	13 506,91	13 506,91	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0680	150 600,00	102 949 164,89	0,00	45 838,27	102 957 340,88	102 957 340,88	54 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	404 500,00	2 680 231,03	0,00	2 680 231,03	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	0870	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	50 243 002,63	0,00	30 883,45	50 212 119,18	50 212 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	67 799,00	730 013,49	0,00	220 126,63	510 565,53	358 581,60	678,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	22 360,00	1 911,86	0,00	1 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	952 208,00	350 305,79	0,00	350 274,57	31,22	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	1 382 870,00	1 364 106,10	0,00	1 364 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	1 517 946,00	1 517 940,92	0,00	1 517 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	64,52	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	5 500,00	225,81	0,00	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	104955	4 558 283,00	159 854 281,15	0,00	6 215 410,36	153 693 563,72	153 541 557,59	54 692,93	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	3 772 308,00	3 642 547,41	0,00	3 642 547,41	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	3 782 808,00	3 642 547,41	0,00	3 642 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	35 488,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	5 007,62	0,00	3 782,43	1 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	12 166 411,00	13 519 177,87	0,00	12 594 103,11	925 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	618 327,28	0,00	1 773,20	616 554,08	78 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	120,36	0,00	46,38	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	2 770,00	46 076,89	0,00	44 191,41	1 885,48	1 885,48	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0950	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	835,28	0,00	835,21	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	7 291 189,00	6 178 387,84	0,00	6 178 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	3 913 484,49	0,00	0,00	3 913 484,49	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	1 013 225,03	0,00	195 147,25	818 077,78	106 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6330	0,00	726 037,10	0,00	726 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	107568	19 506 058,00	26 020 790,68	0,00	19 744 414,85	6 276 375,83	288 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	41 000,00	120 089,25	0,00	120 089,25	15 555,67	0,00	15 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,34	0,00	14 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	0,00	75 717,38	0,00	75 717,38	444 127,31	0,00	444 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	2 354,22	0,00	2 354,22	1 132 443,08	0,00	1 132 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0960	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	94 450,00	94 450,00	0,00	94 450,00	190,31	0,00	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 525 793,00	1 525 793,00	0,00	1 525 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	1 134,24	0,00	1 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	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	85595	2950	5 000,00	1 489,16	0,00	1 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	103240	1 671 443,00	1 822 027,25	0,00	1 822 027,25	1 607 200,71	0,00	1 607 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0570	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	134 055,01	0,00	86 912,95	49 310,22	6 570,93	2 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	169,46	0,00	63,46	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	51 807,21	0,00	0,00	51 807,21	51 807,21	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

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	95911	261 000,00	246 395,04	0,00	89 976,41	158 586,79	115 741,50	2 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 114 500 000,00	957 766 754,31	0,00	1 075 878 311,86	36 844 456,19	36 464 672,62	154 956 013,74	0,00	0,00	1 242,84	675 822,68
900	90002	0580	0,00	247 781,22	0,00	239 564,09	8 255,53	5 355,53	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	21 514,00	0,00	5 837,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 397,00
900	90002	0910	417 000,00	7 860 433,40	0,00	3 066 698,99	4 793 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,00
900	90002	0920	0,00	22 136,57	0,00	14 177,76	7 958,81	7 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0940	0,00	21 719,82	0,00	21 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	473 342,90	0,00	364 281,11	109 061,79	59 821,79	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	-2 240 041,31	0,00	165 177,00	0,00	0,00	2 405 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	100522	1 114 917 000,00	964 176 949,00	0,00	1 079 755 767,63	41 782 451,84	36 541 116,86	157 361 270,47	0,00	0,00	1 242,84	808 781,68
900	90003	0640	0,00	4 435,55	0,00	150,00	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	118 000,00	117 341,58	0,00	116 489,74	916,25	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	15 000,00	36 626,04	0,00	36 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	17 917,00	431 950,81	0,00	81 166,16	350 784,65	350 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	66 809,33	0,00	21 723,35	45 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	600 000,00	1 212 571,51	0,00	945 716,23	266 855,28	202 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 470 344,00	713 714,83	0,00	696 589,98	17 124,85	17 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97773	2 221 261,00	2 944 220,83	0,00	1 898 461,50	1 045 823,74	935 701,51	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	10 817,95	0,00	4 415,83	6 605,47	5 785,71	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 300 000,00	4 911 747,58	0,00	3 937 228,32	1 053 758,37	1 014 896,07	79 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	954 367,13	0,00	829 558,76	125 113,27	41 493,10	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	40 000,00	732 251,91	0,00	97 120,26	635 154,86	634 854,85	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0940	500 000,00	107 455,31	0,00	53 657,25	53 798,06	462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	200 000,00	4 220 853,49	0,00	682 558,94	3 541 937,06	3 386 154,20	3 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	944 095,00	1 067 180,00	0,00	1 067 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	113 000,00	1 878 399,76	0,00	1 120 921,08	761 786,32	562 880,86	4 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	543,25	0,00	399,05	144,20	144,20	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	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	109504	11 397 095,00	14 383 616,82	0,00	8 293 039,93	6 178 297,61	5 646 671,63	87 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	700 655,00	1 030 512,00	0,00	1 030 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	0,00	205 896,00	0,00	205 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6300	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	106205	960 655,00	1 496 408,00	0,00	1 496 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	249 084,00	249 084,00	0,00	249 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	1 062 228,00	1 062 228,00	0,00	1 062 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	99222	1 311 312,00	1 311 312,00	0,00	1 311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	202 000,00	235 062,53	0,00	235 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	625 000,00	472 122,77	0,00	472 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	94933	827 000,00	710 545,30	0,00	710 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	275 175,00	448 981,42	0,00	276 530,75	172 450,67	12 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	285 365,00	324 186,29	0,00	324 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92825	560 540,00	773 167,71	0,00	600 717,04	172 450,67	12 420,54	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0570	60 000,00	331 957,23	0,00	24 727,40	307 229,83	307 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	357 061,70	0,00	189 744,68	167 317,02	114 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	15 000 000,00	18 975 445,52	0,00	10 809 916,49	8 433 820,67	8 192 670,17	268 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 474 833,71	0,00	37 494,14	1 437 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	10 615,51	0,00	11 061,56	0,00	0,00	446,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	96029	15 191 000,00	21 149 913,67	0,00	11 072 944,27	10 345 707,09	8 614 457,02	268 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	66 486,42	0,00	7 557,22	58 935,00	58 935,00	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	5 300,00	130 097,00	0,00	10 567,11	120 129,89	118 903,13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	1 156,90	0,00	430,50	726,40	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	8 583 000,00	10 400 413,49	0,00	8 631 012,39	1 833 425,17	1 069 518,29	64 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	13 350 000,00	2 126 945,08	0,00	1 709 784,84	441 326,25	150 850,85	24 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	30 000 000,00	2 660 285,00	0,00	2 660 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	22 766,45	0,00	4 147,00	18 619,45	18 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	14 720,16	0,00	0,38	14 719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	157 364,00	6 472 096,63	0,00	161 239,49	6 311 017,50	5 627 038,73	160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	160 000,00	2 851 397,52	0,00	73 614,52	2 780 564,93	2 313 745,62	2 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	7 500,00	3 279 970,27	0,00	103 345,86	3 176 624,41	3 138 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	112 600,00	1 654 609,97	0,00	221 287,74	1 433 633,90	641 287,01	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	149 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	2 877 892,00	26 746,72	0,00	26 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2700	0,00	13 350,00	0,00	13 350,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	2710	231 000,00	230 996,41	0,00	230 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	61 470,28	0,00	9 642,86	51 827,42	51 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	6 970,08	0,00	6 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6256	76 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	8 574 951,00	8 372 165,72	0,00	8 372 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6258	120 622,00	96 214,00	0,00	96 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	1 119 000,00	1 068 992,00	0,00	1 068 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	150317	66 036 718,00	40 057 849,10	0,00	23 908 349,84	16 241 550,10	13 190 235,31	92 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0830	0,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	16 755,39	0,00	2 754,68	14 000,71	14 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	850,51	0,00	305,08	545,43	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	8 119,00	12 996,42	0,00	11 715,52	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	4 683,33	0,00	3 690,00	1 000,00	1 000,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	105 000,00	302 564,81	0,00	302 603,67	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	31 889,35	0,00	523,50	31 374,10	11 992,29	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	125 755,03	0,00	99 465,76	26 289,27	26 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	104396	113 119,00	535 544,84	0,00	461 108,21	74 490,41	55 108,60	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0900	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	36 340,97	0,00	36 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	0,00	316 751,30	0,00	-3 150,26	319 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2057	390,00	389,71	0,00	389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2910	0,00	205 089,88	0,00	205 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	892 335,00	892 334,99	0,00	892 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	107061	892 725,00	1 450 943,85	0,00	1 131 042,29	319 901,56	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92108	0940	0,00	26 763,55	0,00	26 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	705,76	0,00	705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	94939	0,00	27 469,31	0,00	27 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	13,94	0,00	13,14	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	968 956,00	1 035 354,32	0,00	977 747,47	57 606,85	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	0970	111 055,00	111 055,27	0,00	111 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2710	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	0,00	175,02	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	156 825,00	156 825,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	108770	1 256 836,00	2 327 553,05	0,00	1 245 815,90	1 081 737,15	1 024 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	3 717,80	0,00	3 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	95985	0,00	3 717,80	0,00	3 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0920	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	93957	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0920	0,00	2 738,03	0,00	2 736,15	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	5 257 893,98	0,00	5 257 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	0,00	15 102 213,31	0,00	12 331 592,77	2 770 620,54	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2950	0,00	17 951,13	0,00	17 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	98819	0,00	20 380 796,45	0,00	17 610 174,03	2 770 622,42	21,09	0,00	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

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	0880	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	7 000,00	120 246,00	0,00	2 340,00	117 906,00	117 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	6 334,28	0,00	6 336,96	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	75 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	275 000,00	676 115,79	0,00	279 594,94	396 520,85	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	108831	438 900,00	892 989,87	0,00	378 578,90	514 426,85	146 906,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	94 350,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2058	85 037,00	166 004,57	0,00	166 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	2 111 178,00	270 417,97	0,00	270 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	103488	2 290 565,00	530 772,54	0,00	530 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 040 000,00	1 382 775,59	0,00	1 381 396,02	1 711,52	0,00	331,95	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	19 583 500,00	21 211 307,34	0,00	21 209 853,42	1 454,00	812,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	15 000,00	19 820,02	0,00	19 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	1 227,97	0,00	1 036,75	191,22	167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	29 568,14	0,00	29 112,22	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	20 000,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0960	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	40 000,00	83 458,19	0,00	83 084,00	374,19	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	100619	20 700 500,00	22 736 857,25	0,00	22 733 002,43	4 186,85	1 353,36	332,03	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	64 859,02	0,00	10 789,84	56 016,12	56 016,12	1 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0940	0,00	29 957,93	0,00	29 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	0,00	57 530,01	0,00	756,00	56 774,01	56 774,01	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925	92595	2057	104 078,00	75 420,33	0,00	75 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	6 590 891,00	9 814 366,18	0,00	9 814 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	105474	6 694 969,00	10 046 330,22	0,00	9 931 290,28	116 987,04	116 987,04	1 947,10	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	2 089 995,29	0,00	0,00	2 089 995,29	2 089 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	66 051,00	174 023,38	0,00	66 051,00	107 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	6 664 533,75	0,00	0,00	6 664 533,75	6 664 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	1 155,83	0,00	0,00	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2710	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
926	92601	2950	34 845,00	34 844,85	0,00	34 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	1 724 936,00	1 481 034,00	0,00	1 481 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110097	2 125 832,00	10 799 804,41	0,00	1 881 929,85	8 917 874,56	8 809 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	4 004,83	0,00	404,84	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	10 400,00	113,17	0,00	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	21 478 350,00	25 749 852,61	0,00	22 429 757,99	3 357 546,34	2 998 500,91	37 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	42 828 140,00	50 065 317,55	0,00	48 997 046,43	1 080 012,61	143 342,32	11 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	96 800,00	2 370 252,30	0,00	105 222,24	2 265 333,54	2 259 132,60	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	391 125,00	1 325 439,52	0,00	982 245,38	356 860,80	57,00	13 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	1 224 570,39	0,00	19 379,60	1 205 190,79	1 182 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0960	13 345,00	13 344,54	0,00	13 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 181 650,00	4 046 429,23	0,00	1 581 187,46	2 471 217,34	2 381 309,73	5 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	119 213,00	213 690,30	0,00	119 502,77	94 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	103550	66 119 023,00	85 013 014,44	0,00	74 248 204,42	10 833 948,94	8 968 328,07	69 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	132 758,12	0,00	21 711,15	113 836,11	113 836,11	2 789,14	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	0910	0,00	144 873,40	0,00	5,73	144 870,67	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	2 102,55	0,00	1 621,42	481,13	481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	41 489,00	219 504,71	0,00	219 270,96	233,75	0,00	0,00	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	24,80	0,00	30,74	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	485 951,98	0,00	197 576,11	288 409,25	286 353,43	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	24 209,00	461 783,21	0,00	251 174,93	210 608,28	210 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	104981	65 698,00	1 447 995,08	0,00	691 391,04	759 435,50	612 275,26	2 831,46	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CA02C09486985457



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					naleshności 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	49 142,00	48 937,95	0,00	48 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	473 402,00	868 717,15	0,00	859 960,73	8 756,42	8 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	9 801 739,00	5 418 679,39	0,00	5 076 416,37	342 263,02	342 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	1 787 128 073,00	2 079 255 373,39	0,00	1 891 852 258,64	198 587 017,24	144 990 343,55	11 183 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	40 000,00	15 457,23	0,00	13 472,82	1 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	1 825 831 043,00	4 396 454 342,51	0,00	1 847 710 712,20	2 701 235 894,48	2 516 025 582,15	152 492 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	19 718 951,00	78 539 158,65	0,00	19 525 731,17	59 048 934,53	58 796 861,53	35 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	61 549 102,00	105 392 960,61	0,00	76 715 661,07	28 944 196,83	28 385 730,71	266 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

BeSTia

CA02C09486985457 Korekta nr 2

Strona 50 z 52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	15 500,00	4 915,46	0,00	4 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	150 109 109,00	154 665 935,72	0,00	149 319 515,57	5 760 787,59	5 612 751,26	414 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	2 320 500,00	2 300 031,71	0,00	2 300 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	10 738 134 789,00	11 385 742 669,71	0,00	11 056 627 459,76	431 703 579,40	344 556 305,44	102 588 369,45	19 731 485,65	1 502 892,18	141 138,76	1 782 625,03	
Razem dział	758	3 137 714 262,00	3 338 389 300,46	0,00	3 339 622 630,25	2 443 945,41	1 787 123,97	3 677 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	256 774 715,00	309 441 639,16	0,00	264 679 586,71	44 896 472,74	39 870 516,38	134 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	34 027 718,00	48 859 067,76	0,00	35 686 471,27	13 172 609,46	12 979 624,13	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	215 414 946,00	232 606 597,70	0,00	220 155 284,38	13 183 238,89	11 626 008,95	731 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	347 438 465,00	331 275 551,88	0,00	331 199 558,68	75 996,05	71 177,96	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	16 533 340,00	15 641 517,95	0,00	14 415 615,01	1 225 904,70	928 980,20	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	1 143 886 186,00	1 474 570 880,52	0,00	1 136 983 375,46	339 254 661,82	331 507 265,98	1 667 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 213 683 581,00	1 047 250 387,82	0,00	1 129 137 532,27	75 924 867,84	65 056 344,37	157 812 012,29	0,00	0,00	1 242,84	808 781,68	
Razem dział	921	4 992 145,00	26 149 818,29	0,00	21 388 709,56	4 761 178,39	1 226 165,99	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	27 395 469,00	32 783 187,47	0,00	32 664 292,71	121 173,89	118 340,40	2 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	68 310 553,00	97 549 834,03	0,00	76 821 525,31	20 800 279,10	18 679 525,61	71 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		21 061 684 230,00	25 163 566 462,52	0,00	21 653 151 155,06	3 941 493 742,21	3 582 569 668,02	431 078 434,75	19 731 485,65	1 502 892,18	142 381,60	2 591 406,71	

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

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

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
750	75023	1510	Różnice kursowe dotyczą rozliczenia delegacji zagranicznej
756	75618	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących podatków i opłat (w przypadku ZDM innych opłat niż ww.). Dochody z ww. tytułów gromadzone i przekazywane do m.st. Warszawy przez ZDM to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym które opisane są w art. 60 Ustawy o Finansach publicznych
801	80115	1510	Różnice powstały w wyniku rozliczenia faktury korygującej numer R-2022-9 do faktury zakupowej 2022-275 dot. pobytu uczestnika projektu zagranicą Dz. Wola

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28