

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D78AF331DAD19579



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
010	01095	0750	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	48 462,00	48 183,13	0,00	48 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	48 462,00	48 355,98	0,00	48 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0750	402,00	312,76	0,00	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0830	300 000,00	574 759,51	0,00	574 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0920	0,00	2 697,06	0,00	0,00	2 697,06	2 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0940	0,00	36 338,57	0,00	36 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0950	0,00	13 652,98	0,00	9 839,98	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

BeSTia

D78AF331DAD19579 Korekta nr 2

Strona 1 z 54

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0970	0,00	8 129,96	0,00	4 872,87	3 257,09	3 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	33 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6260	2 529 535,00	6 051 781,82	0,00	6 051 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	15951	2 862 937,00	6 692 472,66	0,00	6 682 705,51	9 767,15	9 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	2180	2 500 000,00	2 475 898,32	0,00	2 475 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	42581	2 500 000,00	2 475 898,32	0,00	2 475 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	221,16	0,00	221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	0,00	12 207,01	0,00	12 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0950	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	10 954,51	0,00	10 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	44182	0,00	23 882,68	0,00	23 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	662 614,00	636 528,45	0,00	636 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	169 559,69	0,00	0,00	169 559,69	169 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	43205	662 614,00	1 002 642,14	0,00	636 528,45	366 113,69	366 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	97 556,50	0,00	94 196,50	8 300,00	8 300,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	199 798,52	0,00	199 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	1 283 095,22	0,00	1 238 930,15	44 165,07	22 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 000 000 000,00	1 014 966 862,31	0,00	948 799 350,98	67 395 297,51	26 319 914,91	1 227 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	176 254,86	0,00	176 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	5 000 000,00	21 080 565,99	0,00	19 501 763,08	1 578 839,12	1 578 839,12	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	53 439 096,00	61 309 132,54	0,00	61 309 132,54	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0950	0,00	23 343 055,03	0,00	8 835 283,30	14 508 318,16	10 968 515,15	546,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	2 567 158,00	6 108 691,28	0,00	5 853 043,27	255 648,01	157 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	405 206,00	203 274,36	0,00	203 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	187 520,00	50 781,37	0,00	50 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2100	609 822,00	609 822,00	0,00	609 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	124 000 000,00	120 843 178,58	0,00	123 410 948,82	897 776,37	6,02	3 465 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	456 827 752,00	488 621 476,57	0,00	488 621 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	89636	1 643 147 054,00	1 738 893 545,13	0,00	1 658 904 056,32	84 688 344,24	39 055 889,55	4 698 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	127 290,00	127 289,47	0,00	127 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	23 037 648,00	28 922 959,72	0,00	28 922 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	68927	23 164 938,00	29 050 249,19	0,00	29 050 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	449 817,00	143 220,00	0,00	143 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	73204	1 149 817,00	843 220,00	0,00	843 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	11 102 492,00	12 257 251,41	0,00	12 253 981,05	3 270,36	3 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	623 070,08	0,00	484 481,52	148 570,79	0,00	9 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	915 000,00	1 350 971,70	0,00	1 256 963,61	94 194,62	58 223,15	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	4 500,00	6 174,96	0,00	6 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	23 500,00	6 776 495,41	0,00	12 966,31	6 764 248,67	6 764 248,67	719,57	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	600 000,00	782 397,51	0,00	624 604,65	159 759,62	640,58	1 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	627 000,00	3 704 138,19	0,00	1 067 890,87	2 636 774,10	1 415 704,91	526,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	3 050 022,00	13 435 715,01	0,00	4 514 417,94	9 157 260,54	9 157 260,54	235 963,47	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	2058	690 905,00	729 633,03	0,00	729 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	1 292 841,00	8 293 664,24	0,00	7 446 552,35	847 111,90	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	82183	22 806 260,00	51 959 511,54	0,00	32 397 666,29	19 811 190,60	17 399 348,21	249 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	1 800 000,00	2 877 612,30	0,00	2 646 061,59	234 730,42	234 372,25	3 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	0,00	133,03	0,00	0,00	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	710 644,56	0,00	655,60	709 988,96	709 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	266 646,00	280 286,94	0,00	280 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	206 800,00	1 622 738,63	0,00	216 748,74	1 405 989,89	1 405 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	232 521,00	1 525 569,57	0,00	152 403,64	1 373 383,19	1 354 849,98	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	32 871 727,00	33 780 465,75	0,00	33 334 714,14	626 743,61	0,00	180 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	8 404 590,00	7 654 590,00	0,00	7 654 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	4 993 242,00	4 993 241,40	0,00	4 993 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	84976	48 775 526,00	53 445 282,18	0,00	49 278 702,05	4 350 969,10	3 705 334,11	184 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	524 000,00	3 067 231,83	0,00	947 296,98	2 119 934,85	2 119 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	258 401 934,00	361 246 997,80	0,00	250 904 889,45	111 929 353,39	110 230 209,35	1 587 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 500 000,00	1 703 792,84	0,00	1 587 249,46	116 543,38	116 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	10 531,00	0,00	5 038,00	5 554,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	6 632,72	0,00	2 122,37	4 510,35	4 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	0,00	265,54	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	7 000,00	8 231,11	0,00	7 404,47	826,64	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66409	260 435 434,00	366 043 682,84	0,00	253 454 266,27	114 176 722,61	112 471 065,06	1 587 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	602 000,00	440 996,03	0,00	345 306,40	95 689,63	7 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	1 825 000,00	2 720 238,73	0,00	2 552 265,33	167 973,40	162 091,40	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60020	62340	2 427 000,00	3 161 234,76	0,00	2 897 571,73	263 663,03	169 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	1 097 940,00	3 008 143,66	0,00	2 881 752,65	126 391,01	113 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	19 952,16	0,00	4 699,70	15 252,46	15 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	164 073,83	0,00	103 737,00	60 336,83	51 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	63261	1 097 940,00	3 192 169,65	0,00	2 990 189,35	201 980,30	180 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0690	6 000 000,00	5 499 650,94	0,00	6 495 238,40	573 253,54	573 253,54	1 568 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0920	0,00	165 989,44	0,00	0,00	165 989,44	165 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	62232	6 000 000,00	5 665 640,38	0,00	6 495 238,40	739 242,98	739 242,98	1 568 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	350 000,00	854 821,37	0,00	498 094,28	428 274,54	428 274,54	71 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	123 000,00	335 887,25	0,00	201 003,62	139 938,35	129 842,09	5 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	140 000,00	181 719,25	0,00	181 749,80	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	510 000,00	339 739,60	0,00	351 932,90	0,00	0,00	12 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	48 000,00	221 863,79	0,00	81 010,28	147 724,71	147 724,71	6 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	9 149 800,00	22 803 161,22	0,00	10 686 574,53	23 564 141,40	22 089 872,52	11 447 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	1 000 000,00	796 341,21	0,00	796 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	8 932,99	0,00	2 332,99	6 601,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	273 000,00	3 623 178,53	0,00	520 476,81	3 120 924,58	3 116 328,83	18 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	1 285 189,28	0,00	28 485,92	1 262 418,95	1 255 518,40	5 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	15 744,42	0,00	0,00	15 744,42	15 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	199 000,00	781 762,93	0,00	468 658,55	331 285,77	331 155,78	18 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2057	1 050 295,00	1 050 294,57	0,00	1 050 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2950	0,00	125 825,00	0,00	125 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	10 717 205,00	10 717 204,53	0,00	10 717 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	82109	23 560 300,00	43 141 672,95	0,00	25 709 992,00	29 017 053,72	27 514 461,29	11 585 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	38 000,00	19 653,44	0,00	18 016,69	1 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0920	0,00	1 013,89	0,00	1 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	500,00	1 580,42	0,00	1 410,42	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0950	0,00	152 464,00	0,00	152 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 500,00	1 572,09	0,00	1 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	68241	40 000,00	176 283,84	0,00	174 477,09	1 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	4 757 909,00	7 067 992,60	0,00	5 183 153,10	2 202 642,85	2 188 216,84	317 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	261 079 041,00	434 323 875,77	0,00	283 030 153,07	191 305 587,88	188 814 310,37	40 011 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	191,06	0,00	0,00	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	404 697,00	1 897 148,33	0,00	503 315,00	1 448 320,45	1 446 236,47	54 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	955 000,00	1 085 028,30	0,00	1 149 181,52	3 431,49	3 431,49	67 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	433 145 717,00	863 303 396,00	0,00	466 795 184,31	405 191 319,19	401 091 473,87	8 683 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	47 074 277,00	96 432 998,65	0,00	70 838 166,08	52 033 461,39	39 190 292,36	26 438 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	232 078 298,00	287 262 224,18	0,00	273 765 596,65	13 618 151,79	13 298 427,75	121 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	168 820,00	5 944 910,65	0,00	5 944 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	82 988 284,00	114 394 655,58	0,00	86 157 659,11	30 993 516,90	30 095 832,18	2 756 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	1 012,00	0,00	912,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	63 197 171,00	0,00	0,00	63 197 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	9 746 871,00	540 728 817,47	0,00	16 814 470,17	523 960 310,67	439 611 321,63	45 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	13 096 255,00	21 931 296,31	0,00	13 844 551,12	8 089 303,47	7 394 590,90	2 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	147 000,00	14 197 967,57	0,00	414 366,21	13 785 290,16	12 855 300,55	1 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	12 368 198,00	503 140 053,44	0,00	16 004 996,54	489 346 208,14	477 963 101,37	2 211 151,24	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	2110	7 997 051,00	7 007 385,03	0,00	7 007 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	77 893 000,00	260 135 157,89	0,00	111 269 801,14	162 894 486,05	162 586 537,76	14 029 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	5 000,00	28 430,00	0,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	94905	1 183 911 418,00	3 222 079 570,31	0,00	1 358 752 231,70	1 958 069 492,49	1 776 539 364,6	94 742 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0570	0,00	3 777,12	0,00	995,75	2 781,37	2 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	813 000,00	7 937 786,31	0,00	799 947,98	7 137 838,33	7 013 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	283 412 200,00	514 573 369,62	0,00	290 659 812,49	236 199 902,28	207 354 422,13	12 286 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	32 588 666,00	33 128 607,04	0,00	33 131 224,12	3,03	3,03	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	302 694 033,00	559 042 225,40	0,00	322 333 587,44	262 105 663,06	242 240 038,41	25 397 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	10 091 652,00	386 654 543,03	0,00	12 540 575,35	374 114 074,24	357 373 772,69	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	12 052 064,00	13 010 718,07	0,00	12 964 964,73	45 753,34	45 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	123 099,00	1 008 534,62	0,00	358 279,80	650 254,82	650 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	8 664 914,00	76 252 733,25	0,00	8 264 601,23	68 632 754,74	62 586 024,55	644 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	78047	650 439 628,00	1 591 612 294,46	0,00	681 053 988,89	948 889 025,21	877 266 007,44	38 330 719,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	54 419 000,00	70 263 000,00	0,00	70 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77011	54 419 000,00	70 263 000,00	0,00	70 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	11 600,36	0,00	20 371,94	0,00	0,00	8 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	392 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	58 966 515,00	58 160 391,74	0,00	58 160 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	80755	59 358 845,00	58 171 992,10	0,00	58 180 763,68	0,00	0,00	8 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	1 000,00	12 085,10	0,00	0,00	12 085,10	12 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	8 852,68	0,00	8 852,68	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71002	0870	0,00	13 256,09	0,00	7 418,64	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	20 000,00	18 592 571,95	0,00	17 164,01	18 577 079,37	18 577 079,37	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	1 000,00	62 406,69	0,00	62 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	195 000,00	33 566 339,11	0,00	306 722,76	33 259 616,35	33 259 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	7 000,00	423 716,37	0,00	19 941,49	403 774,88	348 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	224 000,00	52 679 227,99	0,00	422 506,27	52 258 393,15	52 203 043,15	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	1 984,59	0,00	1 742,12	242,47	242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	13 976,75	0,00	8 247,41	5 729,34	5 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74274	0,00	-9 174,66	0,00	9 989,53	5 971,81	5 971,81	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	8 423 858,00	8 189 223,69	0,00	8 196 312,15	11,60	11,60	7 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	0,00	-1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0910	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	32,69	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	389 870,69	0,00	293 399,41	96 472,26	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	48 546,68	0,00	43 001,54	5 612,28	5 612,28	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 021 559,00	2 021 557,38	0,00	2 021 557,38	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	10 455 917,00	10 647 715,05	0,00	10 554 303,17	102 102,14	5 623,88	8 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	1 311 795,91	0,00	0,00	1 311 795,91	1 311 795,91	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

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	0970	0,00	5 856,31	0,00	5 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	8 061 272,00	8 045 337,94	0,00	8 045 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	3 895,00	426 870,39	0,00	23 199,95	403 673,64	403 673,64	3,20	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	8 075 667,00	15 358 196,32	0,00	8 074 394,20	7 283 805,32	7 283 805,32	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	1 849 358,85	0,00	1 849 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 850 000,00	1 849 358,85	0,00	1 849 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0580	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	656,29	0,00	588,29	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	7 469,00	0,00	210,66	7 258,34	7 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0910	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0940	0,00	1 000,77	0,00	1 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	0,00	17 885,39	0,00	17 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0960	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	22 765,00	22 764,56	0,00	22 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2910	0,00	19 840,16	0,00	165,64	19 674,52	19 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	72 756,51	0,00	72 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	85653	42 765,00	410 359,93	0,00	135 371,82	275 000,86	275 000,86	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	26 613 599,00	25 931 631,63	0,00	25 931 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	190 620,00	190 619,75	0,00	190 619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	41 100,00	35 581,34	0,00	35 581,34	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

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	26 855 819,00	26 157 832,72	0,00	26 157 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0940	0,00	-168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0950	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2710	190 931,00	184 621,28	0,00	184 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	80372	190 931,00	184 815,47	0,00	184 984,28	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	10 448,17	0,00	4 681,06	5 767,11	5 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	1 443 284,30	0,00	0,00	1 443 284,30	626 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	284 233,00	17 216 752,68	0,00	15 474 045,38	1 748 248,84	1 734 050,20	5 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 659,00	333 632,75	0,00	333 635,75	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 206 888,00	4 730 767,98	0,00	3 050 417,32	1 690 405,35	1 681 081,95	10 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	477 911,00	779 734,65	0,00	710 572,38	70 046,07	34 874,74	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	8 846,00	60 173,46	0,00	60 176,31	1,17	1,17	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	66 873 019,00	0,00	0,00	66 873 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	48 963,00	6 163 900,20	0,00	137 874,82	6 026 025,74	5 896 120,32	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	2 184 674,00	9 807 153,41	0,00	5 155 048,26	4 652 105,15	1 531 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	7 118 638,00	16 509 566,92	0,00	9 726 569,09	6 782 998,83	6 406 004,43	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 771 672,00	84 775 008,20	0,00	3 763 226,28	81 200 352,64	80 139 762,48	188 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	252 385,00	241 787,10	0,00	241 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	44 539,00	42 668,46	0,00	42 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2910	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	92420	15 400 408,00	208 995 897,28	0,00	38 700 702,21	170 500 254,20	98 063 224,42	205 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	1 590,17	0,00	0,00	1 590,17	1 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	4 065,00	41 551,90	0,00	28 255,90	13 296,00	13 296,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	77695	4 065,00	43 142,07	0,00	28 255,90	14 886,17	14 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	2120	6 841 000,00	6 818 070,97	0,00	6 818 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	77951	6 841 000,00	6 818 070,97	0,00	6 818 070,97	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	47 855,00	52 941,70	0,00	52 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0830	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	161 684,94	0,00	0,00	161 684,94	158 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	8 849,00	42 220,19	0,00	42 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	46 347,06	0,00	25 467,06	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	25 397,00	123 922,93	0,00	41 409,61	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	83395	82 751,00	434 922,57	0,00	162 644,31	272 278,26	269 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	180 277,53	0,00	0,00	180 277,53	180 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	189 556,05	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78605	280 000,00	649 833,58	0,00	280 000,00	369 833,58	369 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	333 994,00	333 994,00	0,00	333 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	333 994,00	333 994,00	0,00	333 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	7 933 448,00	7 874 870,58	0,00	7 874 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	7 933 448,00	7 874 870,58	0,00	7 874 870,58	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75110	2010	42 665,00	42 665,00	0,00	42 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	42 665,00	42 665,00	0,00	42 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	101 932,00	99 873,99	0,00	99 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	509 330,00	385 704,19	0,00	385 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	545 280,00	486 960,00	0,00	486 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	88976	1 167 042,00	972 538,18	0,00	972 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	82807	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0580	0,00	298 129,42	0,00	0,00	298 129,42	298 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	397 622,14	0,00	0,00	397 622,14	397 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	142 158 842,00	142 095 037,78	0,00	142 095 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	13 065,00	52 774,85	0,00	52 572,13	202,72	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	2 567 400,00	2 566 766,00	0,00	2 566 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	144 749 807,00	145 410 330,19	0,00	144 714 375,91	695 954,28	695 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	62 975,00	62 975,00	0,00	62 975,00	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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75412	6300	17 025,00	17 025,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	85176	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	15 000 000,00	21 800 577,01	0,00	16 915 522,90	5 299 368,21	5 156 994,13	414 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	40 620,49	0,00	38 820,49	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	0,00	632,25	0,00	0,00	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	15 000,00	30 809,57	0,00	30 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1 163,13	0,00	30,17	1 132,96	1 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	80 000,00	69 188,40	0,00	69 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	48 978,83	0,00	48 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	191 389,19	0,00	111 667,55	79 721,64	70 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6257	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	89227	15 179 000,00	25 135 358,87	0,00	20 167 017,91	5 382 655,06	5 230 756,21	414 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0950	0,00	8 804,40	0,00	8 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	6 000,00	17 894,12	0,00	17 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	1 706 550,00	1 706 548,49	0,00	1 706 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	87029	1 723 050,00	1 733 247,01	0,00	1 733 247,01	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	2 298 718,08	0,00	2 298 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	5 000,00	2 413,14	0,00	2 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 320 500,00	2 301 131,22	0,00	2 301 131,22	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	20 000 000,00	36 958 364,28	0,00	17 886 790,03	19 071 574,25	16 292 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	675 519,57	0,00	675 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000 000,00	37 633 883,85	0,00	18 562 309,60	19 071 574,25	16 292 662,01	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	1 352 788 746,00	1 394 399 167,24	0,00	1 346 287 795,75	64 931 873,52	42 367 593,41	16 820 502,03	3 128 600,90	1 792 129,00	10 634,00	1 982 745,39
756	75615	0320	108 844,00	119 759,55	0,00	120 987,32	10 448,43	10 106,72	11 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	189 338,00	296 582,78	0,00	298 021,14	436,87	387,87	1 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	26 821 844,00	21 484 648,67	0,00	26 546 467,90	19 322 924,11	18 995 385,91	24 384 743,34	14 668 762,54	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	225 200 732,00	332 584 202,66	0,00	323 754 828,27	8 829 374,39	7 531 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	7 457,60	0,00	638,00	6 819,60	6 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	203 168,48	0,00	82 664,48	120 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	53 161 695,18	0,00	6 947 038,55	46 214 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	203 571,00
756	75615	2680	0,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83221	1 605 109 504,00	1 802 267 015,16	0,00	1 704 048 774,41	139 437 037,55	68 911 374,22	41 218 796,80	17 797 363,44	1 792 129,00	11 960,00	2 186 316,39
756	75616	0310	225 441 990,00	319 069 681,93	0,00	255 331 104,30	97 251 681,08	94 640 978,37	33 513 103,45	15 350,86	0,00	356,25	548 882,63
756	75616	0320	1 010 056,00	2 537 566,85	0,00	1 252 175,29	1 382 085,96	1 379 957,21	96 694,40	0,00	0,00	0,00	1 016,00
756	75616	0330	47 857,00	101 729,94	0,00	85 823,25	31 566,33	31 564,33	15 659,64	0,00	0,00	0,00	2,00
756	75616	0340	7 148 325,00	12 249 474,52	0,00	7 154 541,01	11 180 749,83	10 774 094,56	6 085 816,32	3 399 395,02	0,00	0,00	91 755,29
756	75616	0360	80 000 000,00	120 456 451,75	0,00	106 351 382,19	14 105 069,56	8 963 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 310 909,71	0,00	18 273,01	2 296 047,45	2 269 409,45	3 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0500	450 000 000,00	499 167 502,56	0,00	494 242 066,50	4 925 436,06	3 270 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	39 817,94	0,00	18 408,00	21 475,94	21 475,94	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	144 113,56	0,00	73 029,78	71 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	50 736 714,75	0,00	8 393 907,38	42 342 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43 077,01
756	75616	81322	763 648 228,00	1 006 813 963,51	0,00	872 920 710,71	173 608 003,36	121 350 753,21	39 714 750,56	3 414 745,88	0,00	399,25	684 732,93
756	75618	0270	13 970 719,00	18 970 718,10	0,00	18 970 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	101 000 000,00	138 787 132,70	0,00	138 787 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	51 933 094,00	44 414 144,02	0,00	44 414 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	58 550 000,00	74 420 031,05	0,00	74 328 492,94	418 242,35	387 630,10	326 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	101 324 970,00	121 895 108,06	0,00	97 580 901,83	32 392 367,59	19 978 625,19	8 078 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	1 105 527,00	25 180 346,22	0,00	1 807 866,47	23 464 928,40	22 994 581,61	92 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	4 263 912,00	41 225 943,69	0,00	6 219 705,75	36 055 190,59	32 241 730,20	1 048 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	865 000,00	1 494 567,93	0,00	1 494 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	20 410,10	0,00	20 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	47 314,30	0,00	12 312,22	35 794,90	35 794,90	792,82	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	4 200 000,00	5 497 048,28	0,00	5 497 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	547,00	836,51	0,00	1 550,59	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	21 366,95	0,00	877,95	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	663 731,00	25 346 022,11	0,00	1 435 886,12	23 960 090,08	21 485 984,38	49 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	215 915,57	0,00	461,97	215 453,60	215 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	82 392,67	0,00	1 758,01	80 710,72	80 710,72	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86464	337 908 500,00	497 619 298,26	0,00	390 573 834,98	116 643 267,23	97 420 510,70	9 597 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0940	0,00	981,29	0,00	981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	226 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2680	0,00	465 790,00	0,00	465 790,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75619	80965	226 553 000,00	466 771,29	0,00	466 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 577 000 312,00	4 577 000 312,00	0,00	4 577 000 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 586 934 922,00	1 586 934 922,00	0,00	1 586 934 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 163 935 234,00	6 163 935 234,00	0,00	6 163 935 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 221 725 344,00	1 221 725 344,00	0,00	1 221 725 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	331 104 157,00	331 104 157,00	0,00	331 104 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	1 552 829 501,00	1 552 829 501,00	0,00	1 552 829 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	196 910,00	253 758,20	0,00	253 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	196 910,00	253 758,20	0,00	253 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 320 369 852,00	3 320 369 852,00	0,00	3 320 369 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 320 369 852,00	3 320 369 852,00	0,00	3 320 369 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	173 966 565,00	173 966 564,20	0,00	173 966 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	75 388 028,00	75 388 027,25	0,00	75 388 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	88250	267 354 593,00	267 354 591,45	0,00	267 354 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	56 899,18	0,00	56 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	191 688 557,00	257 631 381,64	0,00	256 875 514,49	757 837,40	757 837,40	1 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	5 000,00	1 487 155,98	0,00	1 457 276,17	29 879,81	29 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	683 000,00	859 579,46	0,00	859 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	178 216,00	2 233 871,55	0,00	1 040 568,70	1 194 751,00	1 192 678,29	1 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	192 502 986,00	208 801 265,00	0,00	208 801 265,00	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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	83352	385 057 759,00	471 070 152,81	0,00	469 091 103,00	1 982 468,21	1 980 395,50	3 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-1 708 958,94	0,00	11 487 759,28	1 542 592,36	0,00	14 739 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-1 708 958,94	0,00	11 487 759,28	1 542 592,36	0,00	14 739 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6290	0,00	164 585,55	0,00	164 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	82864	0,00	164 585,55	0,00	164 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	120 201 000,00	120 201 000,00	0,00	120 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	120 201 000,00	120 201 000,00	0,00	120 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0580	0,00	612,48	0,00	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	11 852,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	650,00	898,82	0,00	521,40	377,42	377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	33 633,00	48 239,14	0,00	48 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	61 054,14	0,00	3 651,41	57 402,73	57 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	3 846 323,00	3 689 985,39	0,00	3 731 852,35	2 847,40	2 847,40	44 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	67 650,00	321 965,00	0,00	79 040,00	242 925,00	242 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	2 613,86	0,00	2 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	5 045,00	5 897 104,81	0,00	26 378,05	5 870 726,76	5 863 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	104 779,00	1 861 884,61	0,00	885 095,47	976 789,14	916 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	22 000,00	10 570 337,38	0,00	64 711,37	10 505 626,01	10 505 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	639 529,00	1 299 132,69	0,00	705 607,50	593 525,19	586 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	2 695 118,00	2 682 979,73	0,00	2 682 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	5 034 645,00	5 594 974,61	0,00	5 594 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	736 725,00	736 725,00	0,00	736 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	15 080,00	81 442,91	0,00	81 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	2950	1 519 865,00	1 538 062,35	0,00	1 538 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	17 570 038,00	17 192 329,34	0,00	17 192 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	122482	33 803 932,00	85 590 679,26	0,00	67 385 173,97	18 250 219,65	18 175 697,79	44 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	1 082,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	976,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	2 000,00	5 837,40	0,00	5 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	7 500,00	119 845,00	0,00	119 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0870	0,00	691,06	0,00	691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	44 357,00	0,00	0,00	44 357,00	44 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	32 669,90	0,00	0,00	32 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	66 450,71	0,00	314,42	66 136,29	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	27 968,00	56 757,84	0,00	56 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	251 000,00	250 833,20	0,00	250 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	153 170,00	118 537,04	0,00	118 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	5 000,00	66 008,51	0,00	0,00	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	98773	454 196,00	762 509,66	0,00	553 337,96	209 171,70	116 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0940	0,00	8 245,40	0,00	8 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	184 752,00	228 091,53	0,00	224 827,56	3 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	77 000,00	76 943,72	0,00	76 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2950	43,00	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	87794	261 795,00	313 323,95	0,00	310 059,98	3 263,97	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0580	0,00	612,48	0,00	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	1 150,00	1 018,42	0,00	316,82	701,60	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	28,00	3 561,24	0,00	46,20	3 520,49	3 520,49	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	334 050,00	454 895,70	0,00	389 078,64	65 823,26	57 878,19	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	324 046,98	0,00	115,61	323 931,37	323 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	204,00	4 260 909,31	0,00	18 444,40	4 242 464,91	4 241 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	181 541,00	889 625,74	0,00	695 103,30	194 522,44	109 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	12 488 009,92	0,00	32 363,58	12 526 141,43	12 526 141,43	70 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 962 099,00	27 030 166,42	0,00	24 113 422,04	2 916 751,48	213 802,58	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	99 521 761,00	98 271 469,74	0,00	98 271 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	3 286 613,00	3 291 144,62	0,00	3 291 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	3 000,00	1 265 287,12	0,00	29 413,79	1 235 873,33	1 143 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	121 551,00	698 779,99	0,00	218 296,07	480 483,92	324 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	2 545 400,00	245 400,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6330	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6370	13 971 829,00	28 320 396,38	0,00	28 320 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	118495	139 429 726,00	180 045 368,06	0,00	158 125 623,67	21 990 258,23	18 945 675,49	70 513,84	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	18 027,80	0,00	15 052,56	2 975,24	2 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0950	0,00	121 045,09	0,00	0,00	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	3 854,00	7 970,19	0,00	7 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	4 000,00	3 699,70	0,00	3 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2130	2 500,00	2 466,11	0,00	2 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	45 766,00	48 039,20	0,00	48 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80105	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	6300	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	103386	866 620,00	1 001 248,09	0,00	877 227,76	124 020,33	124 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	46 947,15	0,00	0,00	46 947,15	46 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	757,87	0,00	757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	-4 947,21	0,00	-4 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	325 544,00	529 205,26	0,00	438 675,89	90 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	105 476,66	0,00	207,48	105 269,18	105 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	18 886,00	23 850,99	0,00	21 015,00	2 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	90497	344 430,00	701 290,72	0,00	455 709,03	245 581,69	152 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	217,42	0,00	9,00	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	1 100,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	2400	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	85218	11 317,00	2 078,42	0,00	1 870,00	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2910	0,00	25 366,67	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84651	0,00	25 363,61	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	11 575,00	19 295,00	0,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	100,00	5 537,48	0,00	2 962,23	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	9 724,00	13 361,50	0,00	13 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	136 329,86	0,00	0,00	136 329,86	136 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	35 000,00	22 389,03	0,00	22 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2 513,00	225 861,47	0,00	3 792,00	222 069,47	216 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	51 893,00	76 727,95	0,00	24 553,44	52 174,51	14 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	0,00	5 106,23	0,00	5 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	78 998,00	555 130,34	0,00	177 279,52	377 850,82	373 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	1510	0,00	3 098,11	0,00	3 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	174 000,00	173 116,06	0,00	173 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	2 651 797,00	2 651 822,75	0,00	2 651 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	108086	3 726 100,00	4 592 203,78	0,00	3 801 203,87	790 999,91	744 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	45 490,00	80 225,75	0,00	46 326,76	33 898,99	33 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	0,00	-22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	0,00	54 444,24	0,00	28 016,13	26 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	6 538 074,59	0,00	4 556,19	6 533 518,40	6 533 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	2 140 000,00	2 505 569,48	0,00	1 927 616,54	577 952,94	577 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	89537	2 185 490,00	9 178 291,61	0,00	2 006 515,62	7 171 798,44	7 145 370,33	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	500,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	649,59	0,00	649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	1 126,14	0,00	0,00	1 126,14	1 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	23 056,91	0,00	23 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0950	0,00	5 584,75	0,00	0,00	5 584,75	5 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	4 641,00	10 740,78	0,00	10 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80117	2030	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	1 846,00	1 845,34	0,00	1 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	91258	35 487,00	72 172,51	0,00	65 461,62	6 710,89	6 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	15 678,00	21 791,00	0,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0630	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	200,00	399,20	0,00	153,50	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	16 750,00	27 573,04	0,00	27 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	88 113,76	0,00	0,00	88 113,76	88 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	233 602,00	319 267,50	0,00	315 412,52	3 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	0,00	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	500,00	5 524,13	0,00	5 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	3 154,00	1 358 912,73	0,00	9 073,94	1 349 842,69	1 348 830,42	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	98 610,00	284 395,26	0,00	198 214,41	86 180,85	4 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 264 922,09	0,00	3 183,54	2 261 738,55	2 261 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	119 011,00	282 328,97	0,00	240 278,79	42 050,18	39 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1510	0,00	1 784,62	0,00	1 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2020	189 090,00	186 770,00	0,00	186 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	318 000,00	316 855,05	0,00	316 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 624 582,00	1 542 479,54	0,00	1 542 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	20 971,00	169 319,38	0,00	22 754,15	146 565,23	146 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	1 086 498,00	1 145 676,31	0,00	1 094 663,38	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	110741	4 726 646,00	9 019 981,68	0,00	4 990 380,71	4 029 604,87	3 940 944,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	600,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80121	0970	1 513,00	3 330,88	0,00	3 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2130	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	193,00	193,75	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	87722	30 246,00	31 640,63	0,00	31 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	7 981,29	0,00	0,00	7 981,29	7 981,29	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	294 668,35	0,00	0,00	294 668,64	294 668,64	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	610,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	150,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	6 831,00	7 320,96	0,00	7 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	6 074,00	11 023,73	0,00	10 446,73	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	33 400,00	33 153,62	0,00	33 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	11 898,00	11 899,49	0,00	11 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	89425	58 963,00	64 039,52	0,00	63 462,52	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	2 310,00	3 614,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 198,00	1 224,00	0,00	1 224,00	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

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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	0830	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	12,00	122 206,85	0,00	11,86	122 194,99	122 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	5 159,00	4 036,58	0,00	2 698,28	1 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0950	0,00	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	72 824,00	79 697,93	0,00	78 851,93	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	1510	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	323 924,00	323 926,68	0,00	323 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	91511	405 427,00	583 207,65	0,00	411 915,98	171 291,67	169 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0970	1 500,00	3 339,22	0,00	3 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	2400	2 654,00	2 654,36	0,00	2 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	84313	4 154,00	5 993,58	0,00	5 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	2 033 851,00	2 009 089,44	0,00	2 009 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83067	2 033 851,00	2 009 089,44	0,00	2 009 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	57 000,00	37 182,70	0,00	37 188,70	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	900,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2130	58 760,00	58 672,80	0,00	58 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	1 016 449,00	766 285,85	0,00	766 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	87279	1 133 109,00	863 068,35	0,00	863 074,35	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	27 798,86	0,00	0,00	27 798,86	27 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	15 266,46	0,00	738,39	14 528,07	14 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	3 117,00	76 379,32	0,00	64 912,64	11 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	200,00	1 636,08	0,00	677,42	958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	63 001,10	0,00	0,00	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80149	2950	208 023,00	364 937,54	0,00	215 709,63	149 227,91	100 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	211 340,00	549 019,36	0,00	282 038,08	266 981,28	205 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	79,00	2 481,32	0,00	2 466,36	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	37 200,00	1 728 032,88	0,00	1 646 510,61	81 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	600,00	1 326,95	0,00	1 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	525 216,00	739 463,32	0,00	739 301,86	161,46	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	90541	568 195,00	2 471 304,47	0,00	2 389 605,78	81 698,69	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0940	0,00	56 406,23	0,00	0,00	56 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2910	0,00	297 516,14	0,00	0,00	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	84802	0,00	353 922,37	0,00	0,00	353 922,37	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0900	0,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0920	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	0,00	323 197,51	0,00	118 966,21	204 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	2 430 813,00	2 512 132,63	0,00	2 512 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	86663	2 430 952,00	2 839 054,14	0,00	2 634 822,84	204 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	18 666 347,00	18 075 698,35	0,00	18 075 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	1 525 355,00	1 337 034,41	0,00	1 337 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	835 411,00	760 436,20	0,00	760 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	5 000,00	4 526,20	0,00	4 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	91024	21 033 113,00	20 177 695,16	0,00	20 177 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	0900	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	17 927,52	0,00	0,00	17 927,52	17 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0927	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	231 693,81	0,00	555,00	231 138,81	231 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	316 303,00	312 005,22	0,00	312 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	11 048 614,00	8 025 675,06	0,00	8 025 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2052	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	73 406,00	84 324,93	0,00	84 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	12 227 027,00	12 098 198,79	0,00	12 098 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2058	154 199,00	147 855,80	0,00	147 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	829 293,00	544 332,22	0,00	544 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	2 073 512,00	1 228 926,80	0,00	1 228 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2530	16 166 788,00	11 643 095,80	0,00	11 643 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	8 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	370 604,00	305 709,53	0,00	305 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	60 927,11	0,00	60 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	0,00	3 394,73	0,00	3 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2957	0,00	64 632,67	0,00	64 632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	218 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	0,00	700,30	0,00	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	130493	43 496 585,00	34 779 577,34	0,00	34 530 511,01	249 066,33	249 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	41 838,00	35 507,99	0,00	35 508,51	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	22 645,38	0,00	8 675,97	13 969,41	13 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0940	5 799 647,00	5 806 439,09	0,00	5 806 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	15 404,00	0,00	0,00	15 404,00	15 404,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85111	6257	356 516,00	356 516,44	0,00	356 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6390	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	108489	11 388 001,00	10 936 512,90	0,00	10 907 140,01	29 373,41	29 373,41	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6300	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	92268	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0750	3 624,00	2 962,99	0,00	2 962,95	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0920	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	87642	3 624,00	2 963,03	0,00	2 962,99	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0900	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	15,26	0,00	15,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0950	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	100 137,97	0,00	100 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	93630	0,00	101 573,42	0,00	101 581,24	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	88953	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	151 928,04	0,00	792,00	151 136,04	151 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	1 702,17	0,00	43,17	1 659,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	136 236,00	198 741,27	0,00	151 410,78	47 333,99	19 732,19	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	3 431,90	0,00	1 259,62	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	2910	0,00	175 489,66	0,00	600,00	174 889,79	174 889,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	471 053,80	0,00	306 128,04	164 925,76	164 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	95595	136 236,00	1 002 346,84	0,00	460 233,61	542 116,86	511 028,01	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	5 000,00	221 881,11	0,00	221 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	92767	260 500,00	221 881,11	0,00	221 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	54 000,00	1 304,89	0,00	1 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	2 517 631,00	15 019 759,62	0,00	2 110 999,37	12 908 760,25	12 896 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	600,00	16,42	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	462 000,00	204 274,52	0,00	204 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	15 769,00	57 921,75	0,00	7 491,75	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	60 000,00	38 858,00	0,00	38 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	92619	3 110 000,00	15 322 135,20	0,00	2 362 944,95	12 959 190,25	12 896 004,92	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	76,95	0,00	0,00	76,95	76,95	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	464 154,00	458 134,86	0,00	458 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	96706	474 654,00	458 497,61	0,00	458 134,86	362,75	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0630	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	7 592,55	0,00	556,80	7 051,75	7 051,75	16,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0750	246 584,00	300 382,81	0,00	270 450,57	29 932,24	26 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	27 206 463,00	44 147 947,05	0,00	29 976 775,39	14 895 324,33	14 646 811,36	724 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	35 493,18	0,00	0,00	35 493,18	35 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	2 206,00	54 407,13	0,00	54 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	369 978,00	403 085,29	0,00	392 085,29	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	1 840,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	67 607,00	115 212,67	0,00	102 671,14	12 541,53	12 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	25 626 150,00	25 528 801,35	0,00	25 528 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	103404	53 536 328,00	70 597 722,03	0,00	56 330 547,67	14 991 343,03	14 738 922,18	724 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0690	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 372 574,00	2 148 394,88	0,00	2 055 481,36	99 921,88	26 431,32	7 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	24 626,46	0,00	21 445,97	3 180,49	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	13 342,00	17 229,86	0,00	17 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	18 000,00	116 132,10	0,00	103 997,52	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	19 273 653,00	19 215 590,52	0,00	19 215 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	111,03	0,00	0,00	139,56	139,56	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	100 000,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	50 000,00	6 708,95	0,00	6 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	101565	20 828 569,00	21 529 426,41	0,00	21 421 086,79	115 376,51	41 885,95	7 036,89	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

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85205	2020	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	96947	672 700,00	662 500,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	747,00	1 480,75	0,00	1 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 624 793,00	2 594 886,47	0,00	2 594 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	34 498,00	28 925,37	0,00	28 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	21 601,46	0,00	21 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	97905	2 785 038,00	2 646 894,05	0,00	2 646 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	50,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 674 000,00	3 236 016,53	0,00	2 122 166,50	1 180 944,71	964 729,76	67 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	0,00	244,85	0,00	21,31	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	227 880,00	565 046,41	0,00	250 211,70	315 701,63	79 402,51	866,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 158 978,00	1 198 934,54	0,00	970 302,21	228 632,33	195 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	6 051 813,00	6 040 592,62	0,00	6 040 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	41 474,67	0,00	41 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	99156	9 237 721,00	11 082 325,62	0,00	9 424 785,01	1 725 502,21	1 239 431,91	67 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0880	0,00	4 043,00	0,00	241,00	3 802,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85215	0920	300,00	11 551,77	0,00	1 268,46	10 283,31	10 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	21 600,00	55 491,69	0,00	26 361,49	29 130,20	5 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	3 400,00	65 991,90	0,00	20 886,98	45 137,27	44 678,87	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	96537	35 500,00	137 078,36	0,00	48 757,93	88 352,78	60 947,90	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0830	0,00	934,50	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	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	32 544,00	118 648,77	0,00	38 817,97	79 830,80	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	32 402 204,00	32 095 652,08	0,00	32 095 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	900 000,00	462 205,00	0,00	462 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	96628	33 388 748,00	32 677 440,35	0,00	32 596 675,05	80 765,30	1 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0640	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0920	0,00	1 935,68	0,00	0,00	1 935,68	1 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0940	0,00	58 682,10	0,00	58 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0950	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	6 000,00	97 612,28	0,00	59 192,74	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	56 697,00	56 697,00	0,00	56 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	92620	62 697,00	215 239,66	0,00	174 884,44	40 355,22	40 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0570	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	200,00	7 102,09	0,00	4 890,41	2 211,68	2 211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	201 343,00	220 960,53	0,00	215 320,08	5 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	26 000,00	18 382,89	0,00	10 303,36	8 079,53	8 079,53	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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0870	0,00	7 493,70	0,00	7 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	5 456,92	0,00	4 699,90	757,02	757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	62 144,00	191 559,03	0,00	155 246,35	36 312,68	4 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	42 984,00	94 866,94	0,00	84 017,10	10 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	32 593,00	78 722,51	0,00	78 079,51	643,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	166 741,00	166 733,29	0,00	166 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	10 601 293,00	10 564 769,11	0,00	10 564 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	104311	11 143 798,00	11 357 047,01	0,00	11 292 552,81	64 494,20	15 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	10 860,89	0,00	10 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	8 328,51	0,00	8 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	35 289,36	0,00	7 347,89	27 941,47	27 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	90512	0,00	57 555,08	0,00	29 613,61	27 941,47	27 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 823 027,00	8 095 382,73	0,00	7 099 373,30	1 012 861,10	401 958,33	16 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	72 000,00	122 892,67	0,00	79 655,22	43 237,45	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0950	0,00	62 076,61	0,00	62 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	97 083,20	0,00	97 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 805 109,00	2 725 935,21	0,00	2 725 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 516,00	6 790,93	0,00	5 681,57	1 161,86	768,07	52,50	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	2910	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	5 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	101540	7 725 252,00	11 110 911,35	0,00	10 070 555,11	1 057 260,41	404 322,92	16 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	137 055,00	146 855,37	0,00	141 040,91	6 510,42	3 559,36	695,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	800,00	31 087,70	0,00	6 828,00	24 259,70	23 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	6 490,25	0,00	6 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	8 408,38	0,00	7 395,02	1 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	12 043 745,00	11 960 887,57	0,00	11 960 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	50 000,00	8 534,50	0,00	8 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	98562	12 237 600,00	12 162 263,77	0,00	12 131 176,25	31 783,48	27 307,56	695,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	172 862,00	171 541,06	0,00	171 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	19 072 648,00	19 072 648,00	0,00	19 072 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	5 000,00	2 169,07	0,00	2 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	96963	19 255 710,00	19 246 358,13	0,00	19 246 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	92890	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	68 940,00	135 397,51	0,00	123 699,41	11 698,10	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0830	0,00	69 554,62	0,00	63 275,35	6 279,27	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	1 000,00	608 807,99	0,00	40 386,55	568 421,44	532 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	48 122,39	0,00	188,65	47 933,74	47 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	579,63	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	102 140,00	0,00	200,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	65 102,69	0,00	9 985,97	55 118,33	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	108 734,00	108 089,32	0,00	108 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	616 127,00	588 051,11	0,00	588 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	4 832 655,00	4 832 654,19	0,00	4 832 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	320 957,00	231 434,79	0,00	231 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2690	1 596 840,00	1 580 655,88	0,00	1 580 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	60 000,00	1 678 610,88	0,00	107 891,18	1 570 720,17	1 524 758,98	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	162 354,00	1 467 741,91	0,00	1 157 106,03	310 639,88	252 522,93	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6290	1 584 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6300	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	121867	11 352 557,00	13 516 942,91	0,00	10 844 198,06	2 672 750,93	2 459 579,31	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	84 237,80	0,00	40 599,50	43 638,30	43 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	87134	0,00	84 237,80	0,00	40 599,50	43 638,30	43 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 516 683,00	2 516 681,86	0,00	2 516 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 067,00	5 274,80	0,00	5 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	97404	2 531 950,00	2 521 956,66	0,00	2 521 956,66	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85324	0970	0,00	589 866,00	0,00	589 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	589 866,00	0,00	589 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	3 170 801,00	0,00	3 170 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	7 476,12	0,00	7 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	14 096,47	0,00	14 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	0,00	1 151 061,20	0,00	1 151 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	93046	2 203 000,00	4 359 580,32	0,00	4 359 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0900	200,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	2 015 310,00	2 015 307,16	0,00	2 015 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	28 589,00	23 588,36	0,00	23 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	95057	2 049 099,00	2 038 931,52	0,00	2 038 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	780 383,00	790 368,71	0,00	790 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	31 065,00	1 803,90	0,00	1 747,90	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	7 621,58	0,00	1,00	7 620,58	7 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	720,00	6 691,58	0,00	4 850,90	1 843,25	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	160 677,45	0,00	159 687,73	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	5 855 353,00	5 734 520,72	0,00	5 734 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2058	0,00	267 996,12	0,00	267 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	107 451,00	98 617,36	0,00	98 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	120 228 503,00	120 228 501,92	0,00	120 228 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	2110	8 286 462,00	7 962 221,26	0,00	7 962 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	5 657 072,00	5 098 616,76	0,00	5 098 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	519 725,00	567 591,60	0,00	567 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	136 000,00	65 477,72	0,00	65 031,47	446,25	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	88 635,00	17 622,27	0,00	15 585,46	2 036,81	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	16 039 264,00	16 039 261,97	0,00	16 039 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6300	129 600,00	126 040,00	0,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	125339	157 860 233,00	157 188 866,11	0,00	157 160 640,88	28 228,08	24 684,01	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0970	540,00	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	1 014,00	1 014,67	0,00	1 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	89626	1 554,00	1 855,97	0,00	1 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	4 000,00	1 541,95	0,00	1 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	0,00	48 375,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	44 785,79	0,00	0,00	44 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	145,10	0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0950	0,00	116 349,46	0,00	116 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	13 238,00	55 297,04	0,00	27 087,61	28 209,43	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	743 726,00	759 473,38	0,00	759 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	94627	760 964,00	1 026 019,72	0,00	953 024,50	72 995,22	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	148 169,37	0,00	4 078,40	144 090,97	135 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	210 334,97	0,00	2 093,75	208 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	5 411,62	0,00	4 749,57	662,05	662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0940	0,00	219,90	0,00	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85404	0970	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	478 531,95	0,00	30 899,04	447 632,91	447 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	20 182,00	93 618,75	0,00	52 190,69	41 428,06	10 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	96758	20 182,00	936 439,56	0,00	94 164,45	842 275,11	593 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0580	0,00	1 224,96	0,00	1 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0830	1 162,00	1 162,02	0,00	1 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	912,92	0,00	912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	7 929,00	28 213,56	0,00	22 816,56	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0950	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	18 684,00	39 283,64	0,00	39 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	584 799,00	584 804,59	0,00	584 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	94490	612 624,00	656 201,69	0,00	650 804,69	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0750	5 830,00	485,79	0,00	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	8 070 666,00	5 690 445,56	0,00	5 679 457,33	10 988,23	10 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0870	0,00	28 929,07	0,00	28 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	71,00	76 140,42	0,00	89,52	76 050,90	1 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	5 867,00	298 397,11	0,00	148 733,41	149 663,70	143 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0950	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	13 991,00	25 771,64	0,00	24 241,89	1 529,75	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	2 499 973,00	2 499 989,40	0,00	2 499 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2710	358 804,00	358 803,35	0,00	358 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	98241	10 955 252,00	8 985 904,34	0,00	8 747 671,76	238 232,58	156 372,67	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	0750	5 500,00	4 280,76	0,00	4 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	1 005,55	0,00	1 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	6 995,00	3 172,55	0,00	3 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	743 778,00	817 596,78	0,00	817 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	92154	756 273,00	827 149,64	0,00	827 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	2 152 813,00	3 383 292,80	0,00	3 383 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	120 218,92	0,00	0,00	120 218,92	120 218,92	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	2 152 813,00	3 574 066,53	0,00	3 383 292,80	190 773,73	190 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	0,00	3 137,60	0,00	645,10	2 492,50	1 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	2 173 549,00	1 180 309,04	0,00	1 180 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	1 694 175,00	1 500 176,50	0,00	1 500 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	5 000,00	2 127,29	0,00	2 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	98039	3 877 924,00	2 685 750,43	0,00	2 683 257,93	2 492,50	1 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	10 192,00	12 551,49	0,00	12 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0940	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	2 641,00	4 594,48	0,00	4 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	11 805,00	11 806,99	0,00	11 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	91334	24 638,00	28 957,06	0,00	28 957,06	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85421	0750	35 760,00	33 031,94	0,00	33 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	10 898,14	0,00	10 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	7 378,00	12 879,84	0,00	12 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	36 538,00	45 003,70	0,00	45 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	91335	79 676,00	101 813,62	0,00	101 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	500,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	692 626,00	692 626,00	0,00	692 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	5 000,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	5 000,00	18 497,57	0,00	18 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	96179	703 126,00	711 385,81	0,00	711 387,57	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	243 859,32	0,00	243 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	20,48	0,00	11,70	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 500 000,00	1 069 414,01	0,00	1 069 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	95476	1 850 000,00	1 313 293,81	0,00	1 313 285,03	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	350 000,00	207 584,14	0,00	207 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	272 182 663,00	269 678 389,29	0,00	269 678 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	432 216,00	432 199,53	0,00	432 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	5 366 467,00	153 482 732,59	0,00	2 417 084,22	151 065 648,37	151 065 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2910	3 000 000,00	1 489 878,83	0,00	1 489 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	102047	281 631 346,00	425 291 801,82	0,00	274 226 153,45	151 065 648,37	151 065 648,37	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	99 575,00	97 595,15	0,00	97 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	457,22	0,00	457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	97488	115 075,00	98 052,37	0,00	98 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	13 000,00	477,81	0,00	477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2020	695 574,00	688 457,94	0,00	688 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2360	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	2 197,98	0,00	2 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	187 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	98469	995 880,00	691 197,53	0,00	691 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	10 319,06	0,00	655,44	9 663,62	9 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	110 000,00	18 422 266,05	0,00	30 993,12	18 391 314,09	18 391 314,09	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	5 000,00	994,76	0,00	994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	9 567 398,67	0,00	41 253,47	9 526 145,20	9 526 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	734 541,94	0,00	145 780,43	588 919,30	588 919,30	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 200 000,00	3 238 643,39	0,00	3 155 970,07	86 394,30	86 394,30	3 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	189 401,00	180 700,70	0,00	180 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2120	0,00	503 020,00	0,00	503 020,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	2320	0,00	144 756,44	0,00	144 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	20 000,00	2 691,04	0,00	2 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	5 000,00	42 298,06	0,00	42 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	103823	2 529 401,00	32 847 630,11	0,00	4 249 113,53	28 602 436,51	28 602 436,51	3 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	0,00	13 522,51	0,00	375,50	13 147,01	13 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	150 000,00	98 398 804,33	0,00	75 534,33	98 377 288,60	98 377 288,60	54 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	406 540,00	1 427 321,07	0,00	1 427 321,07	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	19 900,00	0,00	19 900,00	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	55 982 586,73	0,00	60 655,11	55 921 931,62	55 921 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	21 993,00	738 541,85	0,00	129 112,34	611 229,35	450 029,33	1 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	0,00	439,61	0,00	439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	41 259,00	30 921,50	0,00	30 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	937 640,00	289 481,98	0,00	279 868,03	10 596,86	5 063,92	982,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	1 850 778,00	1 744 091,07	0,00	1 744 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	32,26	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	103745	3 468 210,00	158 645 642,91	0,00	3 768 250,82	154 934 193,44	154 767 460,48	56 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	4 500 856,00	4 456 117,52	0,00	4 456 117,52	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	4 511 356,00	4 456 117,52	0,00	4 456 117,52	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0690	35 809,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	8 261,23	0,00	7 350,52	910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	15 022 000,00	17 505 514,95	0,00	16 399 282,91	1 106 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	803 003,13	0,00	9 357,05	793 646,08	255 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	111,47	0,00	0,00	111,47	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	301 104,00	430 347,57	0,00	342 343,16	88 004,41	1 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	12 000,00	3 595 601,38	0,00	10 846,02	3 584 755,36	3 584 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	94 427,60	0,00	64 729,30	29 698,30	1 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	5 471 427,00	4 671 188,62	0,00	4 671 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	4 434 284,49	0,00	5 600,00	4 428 684,49	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	1 204 359,23	0,00	408 527,27	795 831,96	175 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2980	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6290	13 024 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	112567	34 014 850,00	32 747 125,67	0,00	21 919 250,85	10 827 874,82	4 635 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	41 911,00	126 668,96	0,00	126 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0870	0,00	27 036,18	0,00	27 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	1 000,00	7 067,00	0,00	2 838,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	111,00	1 977,75	0,00	1 977,75	202 433,34	0,00	202 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	21 000,00	27 948,47	0,00	27 948,47	494 460,06	0,00	494 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 443,08	0,00	1 132 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	118 821,00	119 630,31	0,00	119 630,31	3 914,79	0,00	3 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 801 068,00	1 862 645,00	0,00	1 862 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	1 371,11	0,00	1 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	10 000,00	32 185,28	0,00	9 520,21	22 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	77 631,00	435 211,69	0,00	435 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	103150	2 071 542,00	2 641 741,75	0,00	2 614 847,68	1 860 145,34	0,00	1 833 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	176 799,90	0,00	113 838,41	69 564,90	443,19	6 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	176,99	0,00	77,45	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	56 892,71	0,00	50,48	56 842,23	56 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	28 820,39	0,00	28 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	19 060,48	0,00	0,00	19 060,48	19 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	38 302,88	0,00	0,00	38 302,88	38 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	96281	260 000,00	320 053,35	0,00	142 786,73	183 870,03	114 648,78	6 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 112 100 000,00	1 063 851 571,42	0,00	1 100 770 086,72	38 189 311,69	36 725 887,66	75 107 826,99	0,00	0,00	0,00	970,20
900	90002	0580	0,00	-29 270,20	0,00	-29 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	-964,20	0,00	-964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93852	1 112 100 000,00	1 063 821 337,00	0,00	1 100 739 852,32	38 189 311,69	36 725 887,66	75 107 827,01	0,00	0,00	0,00	970,20
900	90003	0640	0,00	4 285,55	0,00	0,00	4 285,55	4 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0750	0,00	360 771,18	0,00	0,00	360 771,18	360 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	121 000,00	140 708,17	0,00	139 952,07	756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	32 000,00	41 739,85	0,00	41 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	18 610,00	513 482,18	0,00	119 054,13	394 428,05	394 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	72 165,81	0,00	72 098,98	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	600 000,00	907 838,57	0,00	907 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 494 371,00	1 033 730,15	0,00	1 019 194,15	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97773	2 265 981,00	3 074 721,46	0,00	2 299 877,75	774 843,71	774 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	20 869,56	0,00	10 520,42	10 400,40	10 400,40	51,26	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0750	5 300 000,00	4 517 115,82	0,00	3 519 070,09	1 075 271,65	1 044 409,23	77 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	1 761 926,00	0,00	1 364 126,55	401 380,51	262 175,89	3 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	40 000,00	1 220 122,63	0,00	232 754,84	987 369,92	987 369,92	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	300 000,00	365 746,16	0,00	160 775,65	204 970,51	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	300 000,00	4 900 422,58	0,00	1 722 987,27	3 177 435,31	2 924 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	800 000,00	482 500,00	0,00	481 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	298 000,00	1 888 147,06	0,00	1 036 180,87	884 715,98	799 614,10	32 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	870,96	0,00	380,03	490,93	490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2710	142 500,00	105 176,00	0,00	105 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2980	0,00	-0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	5 695 000,00	5 689 175,00	0,00	5 689 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	112214	13 875 500,00	20 952 071,33	0,00	14 322 146,28	6 743 535,21	6 030 327,06	113 610,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0830	0,00	8 183,80	0,00	8 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2058	312 092,00	312 091,72	0,00	312 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2700	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	784 650,00	760 250,00	0,00	760 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	3 563 083,00	3 563 082,72	0,00	3 563 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	105493	4 659 825,00	4 657 158,24	0,00	4 657 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	205 088,00	294 742,72	0,00	294 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	0,00	154 190,85	0,00	154 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	99222	205 088,00	448 933,57	0,00	448 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	340 000,00	390 136,36	0,00	390 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	822 500,00	748 500,00	0,00	748 500,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	2710	50 000,00	49 505,00	0,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	97643	1 212 500,00	1 191 741,36	0,00	1 191 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	0,00	23 399,05	0,00	0,00	23 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	354 475,00	469 057,14	0,00	263 256,48	205 800,66	102 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	56 300,00	302 040,28	0,00	285 264,95	16 775,33	9 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93655	410 775,00	794 496,47	0,00	548 521,43	245 975,04	111 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	328 733,98	0,00	23 724,15	305 009,83	295 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	527 385,12	0,00	187 167,74	340 217,38	189 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	15 000 000,00	12 657 339,21	0,00	8 303 703,26	4 357 618,33	3 664 003,12	3 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 526 531,72	0,00	48 562,02	1 477 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	13 239,41	0,00	13 802,12	0,00	0,00	562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	96029	15 191 000,00	15 053 229,44	0,00	8 576 959,29	6 480 815,24	4 148 864,83	4 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0580	0,00	187 104,33	0,00	144 227,41	42 915,32	40 015,32	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0880	0,00	28 813,00	0,00	15 091,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
900	90026	0910	900 000,00	11 994 726,77	0,00	5 098 756,24	6 895 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10
900	90026	0920	0,00	111 765,86	0,00	111 765,85	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	91 136 924,13	0,00	12 254,78	91 124 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	0,00	14 662 754,25	0,00	14 653 024,80	9 729,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	0,00	52 082,53	0,00	52 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2980	0,00	-2 405 218,31	0,00	-442 191,56	0,00	0,00	1 963 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	100056	900 000,00	115 768 952,56	0,00	19 645 011,05	98 087 006,66	40 024,78	1 963 065,15	0,00	0,00	0,00	132,10

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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0570	0,00	63 429,20	0,00	2 000,00	61 435,00	61 435,00	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	10 000,00	139 318,80	0,00	11 059,91	128 858,89	125 724,61	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	658,40	0,00	0,00	658,40	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	9 665 500,00	12 248 620,86	0,00	10 138 327,48	2 130 535,50	2 013 587,04	20 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 664 200,00	2 336 028,21	0,00	1 807 735,03	541 641,90	531 693,04	13 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	33 339,45	0,00	932,31	32 407,14	32 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	14 095,00	0,00	0,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	126 500,00	7 112 543,99	0,00	138 586,91	6 974 121,43	6 453 562,03	164,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	165 000,00	2 383 651,00	0,00	120 612,68	2 263 038,32	2 232 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	36 455,00	3 429 486,67	0,00	171 908,54	3 257 578,13	3 216 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	155 600,00	2 696 996,16	0,00	180 098,83	2 516 897,33	1 580 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	29 500,00	17 154,87	0,00	17 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	304 167,00	229 755,30	0,00	229 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	1 412 649,00	190 415,40	0,00	190 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2700	30 000,00	32 342,87	0,00	32 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	401 207,00	399 726,64	0,00	399 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	78 509,53	0,00	4 071,69	74 437,84	74 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	1 760,50	0,00	1 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2958	241,00	240,55	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6256	113 883,00	77 811,43	0,00	77 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 676 749,00	1 840 686,89	0,00	1 840 686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	394 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	1 877 040,00	1 877 040,00	0,00	1 877 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6330	2 500 000,00	2 001 961,00	0,00	2 001 961,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	153347	50 562 691,00	37 505 571,72	0,00	19 544 228,83	17 995 704,88	16 322 618,84	34 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	19 698,25	0,00	14 318,48	5 379,77	5 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	3 277,98	0,00	2 407,54	870,44	870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	0,00	1 280,90	0,00	0,00	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	1 653,33	0,00	1 660,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	243 050,57	0,00	243 089,43	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	48 649,70	0,00	30 701,14	17 956,81	17 956,81	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	41 525,15	0,00	24 435,00	17 090,15	17 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	103566	0,00	359 135,88	0,00	316 611,59	42 578,07	42 578,07	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0920	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	8 785,49	0,00	8 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	2 218 399,00	365 080,56	0,00	365 089,51	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	55 229,04	0,00	55 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	106 067,00	106 066,88	0,00	106 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	105064	2 324 466,00	535 241,61	0,00	535 250,56	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0940	0,00	176 125,79	0,00	176 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	222 554,43	0,00	187 538,92	35 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	94939	0,00	398 680,22	0,00	363 664,71	35 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	390 100,00	420 160,60	0,00	420 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 024 129,50	0,00	0,00	1 024 129,50	1 024 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	10 278,00	40 378,15	0,00	40 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	105090	2 100 378,00	3 184 669,05	0,00	2 160 538,75	1 024 130,30	1 024 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	0970	0,00	333,78	0,00	333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	96955	0,00	383,78	0,00	383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0920	0,00	879,22	0,00	879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0950	0,00	14 981,52	0,00	14 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2710	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	3 800 000,00	3 716 850,00	0,00	3 716 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	103917	3 903 680,00	3 732 710,74	0,00	3 732 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0900	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0920	0,00	5 242,04	0,00	5 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	1 555 085,38	0,00	1 555 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	27 900 384,00	21 514 006,19	0,00	21 514 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2910	0,00	24 545,90	0,00	24 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2950	0,00	50 904,43	0,00	50 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	102629	27 900 384,00	23 154 631,94	0,00	23 154 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0640	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	249 031,72	0,00	25 854,02	223 177,70	155 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	0,00	296 289,00	0,00	29 674,43	266 638,57	266 638,57	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	739 083,00	1 044 638,14	0,00	648 117,29	396 520,85	212 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	101391	739 083,00	1 589 944,58	0,00	703 645,74	886 337,12	634 032,51	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	2710	85 695,00	85 694,65	0,00	85 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	4 401 546,00	4 401 545,95	0,00	4 401 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	953 263,00	953 262,79	0,00	953 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	108342	5 440 504,00	5 440 503,39	0,00	5 440 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 282 000,00	1 662 994,39	0,00	1 662 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	22 827 000,00	24 234 539,93	0,00	23 969 833,52	264 718,56	262 670,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	10 000,00	3 714,50	0,00	3 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	19 089,13	0,00	2 193,85	16 895,28	6 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	455,92	0,00	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	48 000,00	117 944,70	0,00	117 045,32	899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	99659	24 192 000,00	26 051 738,57	0,00	25 769 237,50	282 513,22	269 227,46	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 594,24	0,00	0,00	4 594,40	4 594,40	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	63 350,50	0,00	624,67	62 725,83	62 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	3 099,00	164 862,71	0,00	58 273,00	106 589,71	106 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2057	161 884,00	161 883,89	0,00	161 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	3 888 779,00	3 888 778,19	0,00	3 888 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6300	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	110834	4 808 762,00	5 038 469,53	0,00	4 864 559,75	173 909,94	173 909,94	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 217,31	0,00	0,00	54 217,31	54 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	2 096 617,22	0,00	0,00	2 096 617,22	2 096 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	597 018,55	0,00	55 710,60	541 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	6 666 514,57	0,00	1 980,82	6 664 533,75	6 664 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	5 843,99	0,00	4 688,16	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	2710	52 598,00	52 598,00	0,00	52 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	187 997,00	187 997,41	0,00	187 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	2 535 875,00	2 296 235,00	0,00	2 296 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110097	2 776 470,00	11 957 042,05	0,00	2 599 209,99	9 357 832,06	8 816 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	3 646,49	0,00	46,50	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	23 965 600,00	28 301 209,48	0,00	25 143 923,75	3 199 884,67	2 799 489,46	42 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	52 693 474,00	58 774 548,21	0,00	57 502 671,57	1 280 176,71	270 485,96	8 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	484,82	0,00	484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	97 704,00	2 900 254,66	0,00	91 440,38	2 808 905,90	2 804 871,63	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	605 691,00	1 426 021,91	0,00	955 922,73	483 919,59	57,00	13 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	1 280 722,19	0,00	96 755,75	1 183 966,44	1 161 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 216 000,00	4 925 346,04	0,00	1 886 322,55	3 039 337,84	2 917 272,82	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	74 932,00	282 344,59	0,00	75 328,85	207 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2710	127 650,00	127 650,00	0,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2950	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	241 808,00	236 634,70	0,00	236 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	115420	79 023 259,00	98 270 863,09	0,00	86 129 181,60	12 206 806,88	9 956 938,03	65 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	30,00	202 741,53	0,00	34 755,69	170 774,98	170 774,98	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	51 155,78	0,00	1 350,43	49 808,35	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	1 972,69	0,00	1 360,49	612,20	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	1 007,00	71 788,21	0,00	64 304,56	7 495,06	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	996,31	0,00	0,00	996,31	996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	188,65	0,00	194,59	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	638 904,68	0,00	206 072,36	432 859,14	430 996,90	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	2950	22 413,00	685 003,90	0,00	569 150,28	115 853,62	115 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	198 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	111281	221 863,00	1 652 751,75	0,00	877 188,40	778 399,66	718 466,81	2 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	86 777,97	0,00	0,00	86 777,97	86 777,97	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	316 471,64	0,00	0,00	316 471,64	316 471,64	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D78AF331DAD19579



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Razem dział		010	48 462,00	48 355,98	0,00	48 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	2 862 937,00	6 692 472,66	0,00	6 682 705,51	9 767,15	9 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	3 162 614,00	3 502 423,14	0,00	3 136 309,45	366 113,69	366 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	2 032 564 269,00	2 295 396 208,62	0,00	2 062 021 151,60	253 249 166,58	201 235 463,80	19 874 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	40 000,00	176 283,84	0,00	174 477,09	1 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	1 948 128 891,00	4 942 126 856,87	0,00	2 168 249 984,27	2 906 958 517,70	2 653 805 372,04	133 081 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	20 648 349,00	80 935 683,48	0,00	21 045 923,84	59 925 273,28	59 773 445,02	35 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	49 654 974,00	243 284 514,66	0,00	72 332 490,39	171 157 252,21	98 717 171,21	205 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	8 310 107,00	8 251 529,58	0,00	8 251 529,58	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

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

BeSTia

D78AF331DAD19579 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Strona 52 z 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	1 177 542,00	972 538,18	0,00	972 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	161 731 857,00	172 358 936,07	0,00	166 694 640,83	6 078 609,34	5 926 710,49	414 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	2 320 500,00	2 301 131,22	0,00	2 301 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	10 670 180 877,00	11 062 260 820,68	0,00	10 703 590 894,19	449 201 278,23	304 063 927,98	90 531 351,74	21 212 109,32	1 792 129,00	12 359,25	2 871 049,32	
Razem dział	758	4 092 983 204,00	4 177 451 222,87	0,00	4 188 668 891,28	3 525 060,57	1 980 395,50	14 742 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	257 261 774,00	356 326 791,71	0,00	301 972 413,56	54 469 642,05	50 593 883,24	115 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	20 973 015,00	33 655 510,11	0,00	20 124 478,77	13 531 043,31	13 436 769,13	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	182 272 418,00	206 999 704,73	0,00	186 920 584,91	20 895 925,54	19 057 087,74	816 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	164 644 282,00	166 783 438,41	0,00	166 711 574,88	71 866,38	68 322,31	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	19 945 026,00	19 535 544,37	0,00	18 183 379,99	1 352 166,14	970 669,91	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	331 187 660,00	658 732 603,49	0,00	313 336 268,78	347 290 307,26	339 070 779,64	1 893 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 201 643 360,00	1 263 588 268,76	0,00	1 172 117 219,11	168 701 062,46	64 268 085,61	77 230 012,81	0,00	0,00	0,00	1 102,30	
Razem dział	921	42 408 495,00	38 395 901,19	0,00	36 407 941,20	1 988 061,00	1 700 740,88	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	29 000 762,00	31 090 208,10	0,00	30 633 797,25	456 423,16	443 137,40	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	82 021 592,00	112 197 128,53	0,00	89 605 579,99	22 659 510,24	19 808 400,59	67 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		21 325 172 967,00	25 883 064 077,25	0,00	21 740 184 261,85	4 481 888 853,04	3 835 296 243,33	339 009 037,64	21 212 109,32	1 792 129,00	12 359,25	2 872 151,62	

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
600	60095	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących przepadku pojazdów art. 130A, ważenia pojazdów, usuwania pojazdów art. 130A 2A oraz usuwania pojazdów art. 130A, wykazuje ZDM
756	75618	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących podatków i opłat niepodatkowanych należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym które opisane są w art. 60 Ustawy o Finansach publicznych a co za tym idzie nie mają one charakteru należności podatkowych. oraz odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej wykazane w dzielnicach
758	75802	2750	Różnica w planie dotyczy zaokrągleń do pełnych złotych, ponieważ m.st.Warszawa plan budżetowy wprowadza w pełnych złotych
758	75802	2760	Różnica w planie dotyczy zaokrągleń do pełnych złotych, ponieważ m.st.Warszawa plan budżetowy wprowadza w pełnych złotych
801	80115	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji projektu Erasmus + "Doskonalenie kompetencji zadowolonych uczniów" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w dz. Wola
801	80120	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji projektu Erasmus + "Rozwój kompetencji kluczowych" realizowanego przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w dz. Wola
801	80140	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji Programu Architekti konkursowi realizowanych w ramach projektu Erasmus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a w dz. Wola

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.17

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.17