

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 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7DCD82E0668FEC9F



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>								
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							
020	02001	0750	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0830	300 000,00	350 027,95	0,00	350 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0920	0,00	1 895,14	0,00	0,00	1 895,14	1 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0940	0,00	19 135,65	0,00	19 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0950	0,00	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0970	0,00	5 525,82	0,00	2 268,73	3 257,09	3 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	2310	33 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	6260	2 501 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	15951	2 835 262,00	380 997,56	0,00	372 032,33	8 965,23	8 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

BeSTia

7DCD82E0668FEC9F Korekta nr 1

Strona 1 z 48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	40001	2180	2 500 000,00	619 196,24	0,00	619 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40001</b>	<b>42581</b>	2 500 000,00	619 196,24	0,00	619 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	64,58	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	0,00	12 206,01	0,00	12 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	817,76	0,00	817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>43232</b>	0,00	13 088,35	0,00	13 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	12 000 000,00	603 601,62	0,00	603 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	151 736,96	0,00	0,00	151 736,96	151 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	2180	1 800 000,00	194 102,08	0,00	194 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>45385</b>	13 800 000,00	1 145 994,66	0,00	797 703,70	348 290,96	348 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	16 273,75	0,00	16 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	69 183,99	0,00	69 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	325 623,23	0,00	310 868,27	17 265,88	11 674,19	2 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 000 000 000,00	298 068 228,09	0,00	234 323 158,54	64 481 436,69	18 760 938,30	736 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	5 000 000,00	4 935 121,63	0,00	4 161 496,88	773 735,64	773 735,64	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	53 265 896,00	50 463 088,56	0,00	50 463 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	2 757 393,89	0,00	1 852 421,66	909 397,02	673 303,90	4 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	198 109 164,00	1 024 445,33	0,00	738 043,09	289 521,10	94 745,91	3 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	410 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	2100	359 822,00	359 822,00	0,00	359 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	124 000 000,00	27 653 708,58	0,00	27 637 251,65	16 471,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	433 679 032,00	15 304 423,17	0,00	15 304 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>89636</b>	<b>1 815 122 446,00</b>	<b>400 977 342,22</b>	<b>0,00</b>	<b>335 236 061,56</b>	<b>66 487 827,33</b>	<b>20 314 397,94</b>	<b>746 546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60013	2057	96 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	16 327 784,00	4 109 123,40	0,00	4 109 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>68927</b>	<b>16 424 396,00</b>	<b>4 109 123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	6290	342 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>66904</b>	<b>342 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015	0690	0,00	965 652,42	0,00	965 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	260 556,94	0,00	122 969,72	146 460,56	0,00	8 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	770 000,00	359 956,47	0,00	283 126,55	89 915,36	52 107,86	13 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	3 570,54	0,00	3 120,54	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	6 598 736,40	0,00	4 077,73	6 595 152,14	6 595 152,14	493,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	500 000,00	597 353,05	0,00	584 223,44	13 631,17	13 631,17	501,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	2 034 002,17	0,00	267 984,43	1 766 559,82	1 666 569,36	542,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	1 006 500,00	9 644 951,30	0,00	374 026,38	9 531 633,16	9 531 563,14	260 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2058	690 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	11 222 543,00	305 541,00	0,00	0,00	305 541,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>82183</b>	<b>18 689 948,00</b>	<b>20 770 320,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 181,21</b>	<b>18 449 343,21</b>	<b>17 869 670,67</b>	<b>284 204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	0750	1 800 000,00	749 406,48	0,00	740 921,50	11 238,27	11 238,27	2 753,29	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	509 370,22	0,00	146,54	509 223,68	509 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	96 291,68	0,00	96 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	459 699,28	0,00	935,50	458 763,78	458 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	232 521,00	1 517 963,80	0,00	163 329,37	1 354 851,69	1 354 851,69	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	40 501 197,00	14 283 033,16	0,00	14 031 089,20	251 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	4 104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>78606</b>	<b>46 638 308,00</b>	<b>17 615 897,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 032 713,79</b>	<b>2 586 154,41</b>	<b>2 334 210,45</b>	<b>2 970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60019	0640	0,00	2 220 687,79	0,00	185 878,72	2 035 326,27	2 034 978,27	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	249 411 500,00	150 108 191,97	0,00	60 257 649,33	91 299 631,04	90 232 523,43	1 449 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 500 000,00	412 303,84	0,00	411 813,00	490,84	490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	5 957,00	0,00	1 000,00	5 025,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	4 646,56	0,00	216,33	4 430,23	4 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	0,00	265,54	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	10 000,00	3 449,86	0,00	2 390,31	1 059,55	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60019</b>	<b>66409</b>	<b>250 924 000,00</b>	<b>152 755 502,56</b>	<b>0,00</b>	<b>60 859 213,23</b>	<b>93 345 962,93</b>	<b>92 272 549,60</b>	<b>1 449 673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60020	0750	602 000,00	178 722,87	0,00	87 887,60	90 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	1 825 000,00	2 201 437,20	0,00	2 003 541,85	201 332,35	201 332,35	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>62340</b>	<b>2 427 000,00</b>	<b>2 380 160,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 429,45</b>	<b>292 167,62</b>	<b>201 332,35</b>	<b>3 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60021	0750	1 097 940,00	733 378,61	0,00	642 290,52	91 088,09	77 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	9 559,28	0,00	2 107,29	7 451,99	7 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	52 330,69	0,00	15 033,72	37 296,97	28 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60021</b>	<b>63261</b>	<b>1 097 940,00</b>	<b>795 268,58</b>	<b>0,00</b>	<b>659 431,53</b>	<b>135 837,05</b>	<b>113 145,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60022	0690	4 000 000,00	756 403,79	0,00	23 615,33	732 788,46	529 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60022</b>	<b>61312</b>	4 000 000,00	756 403,79	0,00	23 615,33	732 788,46	529 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	0,00	533 961,17	0,00	171 354,61	417 930,88	417 930,88	55 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	0,00	195 078,67	0,00	71 934,81	157 871,62	157 871,62	34 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	140 000,00	35 552,25	0,00	35 582,80	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	510 000,00	99 445,50	0,00	120 377,10	400,00	400,00	21 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	155 056,65	0,00	18 195,95	143 548,44	143 548,44	6 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	7 149 800,00	11 345 818,89	0,00	2 685 525,97	17 991 588,49	17 559 755,37	9 331 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	0,00	3 414,64	0,00	3 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	10 791,99	0,00	460,99	10 337,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	0,00	2 222 616,67	0,00	97 997,67	2 137 443,64	2 131 179,15	12 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	1 057 560,29	0,00	5 955,61	1 056 383,26	1 049 482,71	4 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	3 264,42	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	313 887,78	0,00	43 102,53	289 865,29	289 735,30	19 080,04	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	991 158,00	989 958,66	0,00	989 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>79112</b>	8 790 958,00	17 092 232,58	0,00	4 369 686,34	22 208 633,04	21 753 167,89	9 486 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	38 000,00	2 702,13	0,00	2 055,62	646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	500,00	1 410,42	0,00	541,76	868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 500,00	317,43	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63001</b>	<b>66371</b>	40 000,00	4 429,98	0,00	2 914,81	1 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0940	0,00	22 947,02	0,00	22 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>71644</b>	0,00	22 947,02	0,00	22 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0470	2 905 412,00	4 002 721,28	0,00	2 306 576,96	1 863 344,64	1 837 704,95	167 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	246 932 249,00	400 688 699,56	0,00	233 559 126,30	248 741 635,40	222 325 356,96	81 612 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	1 216,28	0,00	0,00	1 216,28	1 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	447 000,00	1 273 100,78	0,00	128 590,15	1 176 124,19	1 173 853,88	31 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	970 000,00	196 771,24	0,00	248 317,17	30 169,94	25 603,74	81 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	410 514 085,00	501 400 189,79	0,00	114 588 120,30	396 065 307,00	363 242 099,52	9 253 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	30 251 775,00	72 564 858,13	0,00	22 546 905,51	86 530 840,95	71 220 465,46	36 512 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	158 809 455,00	99 724 170,21	0,00	36 288 269,85	64 136 471,02	63 749 888,72	700 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	0,00	3 296 388,90	0,00	3 293 069,93	3 318,97	3 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	71 958 213,00	44 118 216,52	0,00	17 994 769,38	29 188 958,76	25 406 402,53	3 065 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	912,00	0,00	962,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	9 372 530,00	529 232 294,65	0,00	4 342 947,07	524 992 778,10	440 839 891,84	103 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	7 834 206,00	8 797 599,26	0,00	7 288 875,67	1 515 314,74	1 492 473,07	6 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	271 000,00	13 796 395,25	0,00	41 522,10	13 754 873,15	13 754 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	13 084 050,00	420 179 930,51	0,00	4 645 562,51	417 391 721,65	415 792 660,43	1 857 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	4 740 939,00	1 702 936,96	0,00	1 702 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	77 893 000,00	249 144 566,57	0,00	10 979 378,26	251 498 646,21	150 003 966,69	13 333 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>93995</b>	<b>1 035 994 914,00</b>	<b>2 350 120 826,37</b>	<b>0,00</b>	<b>459 955 930,12</b>	<b>2 036 890 721,00</b>	<b>1 770 869 776,1</b>	<b>146 725 824,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70007	0570	0,00	995,75	0,00	995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	768 000,00	7 307 925,25	0,00	196 729,10	7 111 196,15	6 966 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	279 849 630,00	291 472 409,97	0,00	69 903 144,61	234 554 885,83	206 733 201,72	12 985 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0770	12 271 500,00	17 013 630,40	0,00	17 016 247,48	3,03	3,03	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	280 980 930,00	300 565 381,69	0,00	76 691 111,74	252 809 648,55	232 285 792,98	28 935 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	8 880 115,00	350 227 357,33	0,00	2 990 806,34	347 236 626,61	330 106 061,42	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	6 146 000,00	2 731 395,21	0,00	2 444 017,77	287 377,44	287 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	0,00	664 420,63	0,00	56 806,19	607 614,44	607 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	8 184 400,00	69 148 472,26	0,00	2 092 584,16	67 745 418,46	61 947 183,46	689 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>78047</b>	597 080 575,00	1 039 131 988,49	0,00	171 392 443,14	910 352 770,51	838 933 039,18	42 613 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	-16 560,62	0,00	3 040,24	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	392 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>74465</b>	392 330,00	-16 560,62	0,00	3 040,24	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	1 000,00	12 085,10	0,00	0,00	12 085,10	12 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	8 829,98	0,00	8 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	13 662,59	0,00	7 825,14	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	20 000,00	17 661 339,63	0,00	6 711,74	17 656 299,32	17 656 299,32	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	1 000,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	195 000,00	34 981 060,88	0,00	30 751,63	34 950 309,25	34 950 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	7 000,00	280 368,87	0,00	4 362,00	276 008,48	271 759,13	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71002</b>	<b>77832</b>	224 000,00	52 977 397,05	0,00	78 530,49	52 900 539,60	52 896 290,25	1 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	1 217,38	0,00	0,00	1 217,38	1 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	7 622,67	0,00	0,00	7 622,67	7 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>74274</b>	0,00	-16 295,95	0,00	0,00	8 840,05	8 840,05	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	8 423 858,00	2 034 699,42	0,00	2 041 787,88	11,60	11,60	7 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0830	0,00	-1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0910	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	152 465,12	0,00	4 900,00	147 566,10	147 566,10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	9 652,51	0,00	8 128,00	1 586,65	1 586,65	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 013 000,00	473 968,80	0,00	473 968,80	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
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>84942</b>	<b>10 447 358,00</b>	<b>2 669 268,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 784,68</b>	<b>149 169,35</b>	<b>149 164,35</b>	<b>8 685,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	814 497,75	0,00	0,00	814 497,75	814 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	5 568 335,77	0,00	0,00	5 568 335,77	5 568 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	7 233 000,00	2 408 878,40	0,00	2 408 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	3 895,00	332 204,85	0,00	243,52	331 961,33	330 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>85785</b>	<b>7 247 395,00</b>	<b>9 125 116,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 321,92</b>	<b>6 714 794,85</b>	<b>6 713 809,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	2020	1 850 000,00	73 022,68	0,00	73 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73765</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>73 022,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73 022,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71095	0580	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0910	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	0950	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	72 756,51	0,00	72 756,76	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>80843</b>	27 000,00	321 471,76	0,00	73 416,76	248 068,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	20 957 604,00	5 239 401,00	0,00	5 239 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	153 115,00	38 280,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	41 100,00	8 865,25	0,00	7 650,00	1 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>89001</b>	21 162 319,00	5 286 546,25	0,00	5 285 331,00	1 215,25	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
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>76712</b>	0,00	-168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	11 904,12	0,00	29,19	11 874,93	11 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	1 443 284,30	0,00	0,00	1 443 284,30	1 443 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	192 800,00	4 115 186,91	0,00	2 845 634,53	1 275 197,23	1 265 587,79	5 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 000,00	162 367,67	0,00	162 370,44	0,23	0,23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 060 451,00	2 594 725,40	0,00	751 047,86	1 903 636,62	1 833 681,94	59 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	462 648,00	231 737,13	0,00	178 880,10	58 344,47	37 911,95	5 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	1 000,00	19 784,15	0,00	19 787,00	1,17	1,17	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	8 548,00	0,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	295 107,00	5 378 765,56	0,00	21 563,58	5 357 202,38	5 356 394,47	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	2 002 000,00	5 490 054,80	0,00	3 931 373,40	1 559 576,62	1 559 576,62	895,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	402 432,00	9 156 238,91	0,00	2 147 781,34	7 008 458,57	6 358 865,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0970	1 647 200,00	11 022 928,18	0,00	875 679,03	10 340 324,28	10 276 774,03	193 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	252 385,00	160 983,07	0,00	160 983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	44 539,00	28 408,92	0,00	28 408,92	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
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>92420</b>	<b>8 361 562,00</b>	<b>39 832 917,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 123 538,46</b>	<b>28 974 448,80</b>	<b>28 151 952,78</b>	<b>265 070,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	0920	0,00	402,66	0,00	0,00	402,66	402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0940	0,00	1 073,75	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	18 196,00	0,00	4 065,04	14 130,96	14 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>78635</b>	<b>0,00</b>	<b>19 672,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>15 607,37</b>	<b>15 607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75081	2120	6 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75081</b>	<b>77951</b>	<b>6 841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75085	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0690	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	40 000,00	14 651,16	0,00	10 565,10	4 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0830	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	154 578,46	0,00	0,00	154 578,46	151 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	2 450,00	21 210,56	0,00	3 796,57	17 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	46 347,06	0,00	7 755,06	38 592,00	38 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	20 676,00	93 260,16	0,00	10 746,84	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75085</b>	<b>83395</b>	<b>63 176,00</b>	<b>337 853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33 469,32</b>	<b>304 383,83</b>	<b>279 832,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	0870	0,00	344 400,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	163 161,26	0,00	0,00	163 161,26	163 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>78605</b>	0,00	697 117,31	0,00	0,00	697 117,31	352 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	333 994,00	83 506,00	0,00	83 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	333 994,00	83 506,00	0,00	83 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	509 330,00	509 330,00	0,00	509 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	317 500,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>752</b>	<b>75224</b>	<b>86966</b>	837 330,00	509 330,00	0,00	509 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	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
<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>82807</b>	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	296 284,01	0,00	0,00	296 284,01	296 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	362 723,82	0,00	0,00	362 723,82	362 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	123 635 903,00	49 637 317,00	0,00	49 637 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	13 065,00	5 376,36	0,00	3 543,06	1 833,30	1 259,56	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>95305</b>	125 459 468,00	50 301 701,19	0,00	49 640 860,06	660 841,13	660 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0570	15 000 000,00	9 706 559,17	0,00	4 966 655,05	5 167 817,55	4 917 765,40	427 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	11 185,56	0,00	9 385,56	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	0,00	632,25	0,00	0,00	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	15 000,00	30 728,27	0,00	30 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	908,60	0,00	36,07	872,53	872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	80 000,00	65 305,70	0,00	65 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	1 845,36	0,00	1 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	74 298,23	0,00	39 337,76	34 960,47	30 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>82970</b>	<b>15 179 000,00</b>	<b>9 891 463,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 113 293,77</b>	<b>5 206 082,80</b>	<b>4 951 677,97</b>	<b>427 913,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0970	6 000,00	2 115,10	0,00	2 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	400 287,00	578 706,74	0,00	578 706,74	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
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>86079</b>	<b>416 787,00</b>	<b>580 821,84</b>	<b>0,00</b>	<b>580 821,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	577 500,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	5 000,00	2 413,14	0,00	2 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>85140</b>	<b>2 320 500,00</b>	<b>579 913,14</b>	<b>0,00</b>	<b>579 913,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	20 000 000,00	23 329 476,19	0,00	2 334 291,75	20 995 184,44	16 009 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	177 772,53	0,00	177 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>23 507 248,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 064,28</b>	<b>20 995 184,44</b>	<b>16 009 530,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
<b>756</b>	<b>75605</b>	<b>78971</b>	0,00	441 395,41	0,00	0,00	441 395,84	88 627,84	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 293 788 746,00	1 297 762 140,43	0,00	355 079 156,58	985 998 970,71	58 583 032,73	43 315 986,86	705 264,34	448 032,00	1 818,00	914 673,83
756	75615	0320	108 844,00	96 308,55	0,00	60 831,66	49 813,38	21 493,28	14 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	189 338,00	281 772,78	0,00	207 514,06	87 447,54	11 613,87	13 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	26 821 844,00	21 175 905,95	0,00	13 398 934,36	38 768 954,07	30 097 914,64	30 991 982,48	6 505 297,77	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	150 000 000,00	47 501 402,22	0,00	33 488 513,19	14 012 889,03	9 385 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	7 457,60	0,00	0,00	7 457,60	7 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	229 473,48	0,00	13 885,33	215 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	18 893 732,40	0,00	1 434 991,87	17 458 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	16 653,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>80541</b>	1 470 908 772,00	1 385 948 193,41	0,00	403 683 827,05	1 056 599 861,01	98 106 964,19	74 335 494,65	7 210 562,11	448 032,00	2 391,00	931 326,83
756	75616	0310	225 441 990,00	160 260 622,25	0,00	73 491 757,26	132 841 610,25	93 932 035,72	46 072 745,26	4 158,17	0,00	0,00	163 407,91
756	75616	0320	1 010 056,00	1 958 431,85	0,00	492 899,04	1 563 373,92	1 362 485,98	97 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	47 857,00	51 182,94	0,00	33 491,62	34 822,67	25 655,61	17 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 148 325,00	11 290 612,51	0,00	2 953 005,47	16 185 937,81	14 158 761,42	7 848 330,77	1 239 742,60	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	80 000 000,00	44 092 376,25	0,00	27 285 164,49	16 807 211,76	11 330 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 398 493,91	0,00	5 702,53	2 397 253,58	2 370 615,58	4 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	450 000 000,00	124 725 532,28	0,00	117 399 947,85	7 325 584,43	4 044 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	32 867,94	0,00	-2 900,00	35 833,94	35 833,94	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	75 276,56	0,00	14 205,66	61 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	17 560 233,76	0,00	1 938 417,17	15 621 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,18
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>81322</b>	763 648 228,00	362 445 630,25	0,00	223 611 691,09	192 874 515,85	127 260 507,74	54 040 576,69	1 243 900,77	0,00	0,00	172 214,09

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0410	101 000 000,00	34 146 211,88	0,00	34 146 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	51 933 094,00	10 853 474,24	0,00	10 853 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	58 550 000,00	67 273 227,53	0,00	37 071 748,45	31 675 385,80	428 934,45	1 473 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	87 978 902,00	48 416 078,13	0,00	36 414 403,62	22 683 627,28	21 216 626,74	10 681 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	425 000,00	21 622 715,56	0,00	273 421,92	21 460 840,03	21 083 220,69	111 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	1 085 000,00	33 893 021,63	0,00	1 392 973,55	33 757 148,29	29 589 237,30	1 257 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	865 000,00	382 240,41	0,00	382 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	35 310,46	0,00	1 559,03	34 123,96	34 123,96	372,53	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	4 200 000,00	1 238 518,55	0,00	1 238 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	547,00	-685,08	0,00	29,00	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	668,95	0,00	90,58	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	73 000,00	21 151 786,56	0,00	185 489,35	20 979 546,67	18 915 085,18	13 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	197 361,05	0,00	346,62	197 014,43	197 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	80 864,32	0,00	0,00	81 087,52	81 087,52	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>86194</b>	<b>306 141 543,00</b>	<b>239 294 084,19</b>	<b>0,00</b>	<b>121 963 797,20</b>	<b>130 869 352,35</b>	<b>91 545 330,27</b>	<b>13 539 065,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756</b>	<b>75619</b>	<b>77345</b>	<b>226 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	4 577 000 312,00	1 144 250 076,00	0,00	1 144 250 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 586 934 922,00	396 733 728,00	0,00	396 733 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>6 163 935 234,00</b>	<b>1 540 983 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 983 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75622	0010	1 221 725 344,00	305 431 335,00	0,00	305 431 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	331 104 157,00	82 776 039,00	0,00	82 776 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>756</b>	<b>75622</b>	76408	1 552 829 501,00	388 207 374,00	0,00	388 207 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	100 000,00	68 498,43	0,00	68 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75624</b>	77120	100 000,00	68 498,43	0,00	68 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 273 502 369,00	1 259 039 375,00	0,00	1 259 039 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	79479	3 273 502 369,00	1 259 039 375,00	0,00	1 259 039 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	191 602 500,00	68 558 389,92	0,00	67 870 953,10	689 406,54	689 406,54	1 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	5 000,00	1 458 050,90	0,00	1 405 966,93	52 083,97	52 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	0,00	650 964,35	0,00	650 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	61 000,00	1 374 942,21	0,00	260 034,07	1 116 541,85	1 104 332,27	1 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	36 593 815,00	53 863 487,00	0,00	53 863 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	83352	228 262 315,00	125 905 968,38	0,00	124 051 539,45	1 858 032,36	1 845 822,78	3 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-3 476 372,36	0,00	1 038 685,34	15 740,30	0,00	4 530 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75815</b>	79553	0,00	-3 476 372,36	0,00	1 038 685,34	15 740,30	0,00	4 530 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	120 201 000,00	30 050 250,00	0,00	30 050 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75832</b>	79510	120 201 000,00	30 050 250,00	0,00	30 050 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	11 046,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	650,00	399,72	0,00	399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	29 465,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	70 554,22	0,00	0,00	70 554,22	70 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	2 634 400,00	864 783,77	0,00	899 190,73	5 353,04	5 353,04	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0870	0,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	46 057,86	0,00	2 613,86	43 444,00	43 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	200,00	4 740 706,72	0,00	9 849,65	4 730 857,07	4 730 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	93 597,00	1 667 856,48	0,00	557 857,67	1 109 998,81	1 066 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	10 485 742,51	0,00	22 000,00	10 463 742,51	10 424 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	266 941,00	771 714,80	0,00	183 692,02	588 022,78	586 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	5 034 645,00	5 310 130,20	0,00	5 310 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	5 000,00	71 363,39	0,00	71 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	8 000,00	1 284 315,68	0,00	1 284 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	12 341 783,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>104532</b>	<b>20 426 727,00</b>	<b>27 636 936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664 723,92</b>	<b>17 011 972,43</b>	<b>16 927 847,87</b>	<b>39 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	0610	1 082,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	976,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	2 000,00	1 459,35	0,00	1 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	7 500,00	34 925,00	0,00	34 750,00	175,00	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	36 546,00	0,00	0,00	36 546,00	36 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	25 634,30	0,00	0,00	25 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	6 269,04	0,00	263,04	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	27 968,00	13 502,08	0,00	13 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	0,00	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
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>96643</b>	<b>50 026,00</b>	<b>303 448,38</b>	<b>0,00</b>	<b>169 078,57</b>	<b>134 369,81</b>	<b>108 560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	0940	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	0970	184 752,00	35 720,85	0,00	23 079,80	12 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82814</b>	184 752,00	35 764,15	0,00	23 123,10	12 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	1 150,00	319,96	0,00	66,36	253,60	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	3 793,44	0,00	6,58	3 967,06	3 967,06	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	15 500,00	244 783,97	0,00	168 732,53	76 051,44	57 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	147 701,50	0,00	0,00	147 701,50	147 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	200,00	3 422 424,88	0,00	863,60	3 421 561,28	3 421 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	110 580,00	346 696,48	0,00	198 045,73	148 650,75	126 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	10 931 456,88	0,00	11 344,54	10 990 607,43	10 990 607,43	70 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 885 752,00	4 603 040,04	0,00	2 875 947,05	1 727 380,09	214 323,99	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	95 488 138,00	24 824 315,00	0,00	24 824 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	3 286 613,00	3 287 400,22	0,00	3 287 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	3 000,00	1 191 542,17	0,00	0,00	1 191 542,17	1 191 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	5 000,00	484 113,68	0,00	154 590,99	329 522,69	329 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	3 631 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>104305</b>	119 428 124,00	49 487 588,22	0,00	31 521 312,60	18 037 238,01	16 483 823,51	70 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0940	0,00	8 568,62	0,00	3 382,77	5 185,85	5 185,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	2 445,00	1 913,04	0,00	1 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	45 766,00	48 039,20	0,00	48 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	6300	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80105</b>	<b>99226</b>	858 711,00	979 565,95	0,00	853 335,01	126 230,94	5 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	0900	0,00	28 267,40	0,00	0,00	28 267,40	28 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	2 945,65	0,00	0,00	2 945,65	2 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	1 662,11	0,00	-5 912,61	7 574,72	7 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	325 544,00	124 925,40	0,00	83 285,90	41 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	97 901,94	0,00	0,00	97 901,94	97 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	0,00	19 344,98	0,00	17 823,98	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>90497</b>	325 544,00	275 047,48	0,00	95 197,27	179 850,21	138 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	1 100,00	357,00	0,00	357,00	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
<b>801</b>	<b>80107</b>	<b>85218</b>	11 317,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	2 495,20	0,00	0,00	2 495,20	2 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	4 044,24	0,00	0,00	4 044,24	4 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2910	0,00	25 366,67	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>86521</b>	0,00	31 903,05	0,00	0,00	31 906,11	31 906,11	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	10 040,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	100,00	3 245,11	0,00	669,86	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	8 584,00	2 690,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	2,00	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	7 569,57	0,00	7 374,20	195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	200,00	203 882,95	0,00	64,03	203 818,92	200 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0940	47 000,00	24 748,45	0,00	15 647,14	9 101,31	9 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	53 650,00	418 454,07	0,00	42 622,35	375 831,72	374 982,66	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
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>96426</b>	<b>2 816 871,00</b>	<b>3 454 021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726 171,33</b>	<b>727 852,43</b>	<b>723 397,04</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80116	0920	0,00	154 590,20	0,00	0,00	154 612,65	154 612,65	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	0,00	475 843,86	0,00	363 538,18	112 305,68	112 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	6 427 339,28	0,00	0,00	6 427 339,28	6 427 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	800 000,00	1 162 405,44	0,00	584 452,50	577 952,94	577 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>88637</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 220 178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>947 990,68</b>	<b>7 272 210,55</b>	<b>7 272 210,55</b>	<b>22,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80117	0610	500,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	782,99	0,00	0,00	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	23 056,91	0,00	14 718,03	8 338,88	8 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0950	0,00	4 858,25	0,00	0,00	4 858,25	4 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	4 641,00	706,94	0,00	706,94	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
<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>89228</b>	<b>7 487,00</b>	<b>31 878,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 898,01</b>	<b>13 980,12</b>	<b>13 980,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	0610	12 686,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	200,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	13 512,00	5 267,02	0,00	5 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	88 113,76	0,00	0,00	88 113,76	88 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0830	213 000,00	101 194,02	0,00	98 291,29	2 902,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	400,00	1 149 013,56	0,00	1 721,27	1 147 296,19	1 146 194,89	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	41 712,00	1 220 489,62	0,00	1 198 593,44	21 896,18	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 254 348,55	0,00	0,00	2 254 348,55	2 254 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	76 428,00	104 981,77	0,00	61 243,09	44 068,30	41 756,97	329,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 624 582,00	1 542 479,54	0,00	1 542 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	5 000,00	153 348,82	0,00	0,00	153 348,82	153 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	5 000,00	87 080,43	0,00	36 067,50	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>98251</b>	1 993 020,00	6 715 558,59	0,00	2 952 904,65	3 762 987,46	3 735 565,74	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	600,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0970	1 513,00	733,80	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80121</b>	<b>85592</b>	2 613,00	1 135,55	0,00	1 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	7 282,90	0,00	0,00	7 282,90	7 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	7 816,50	0,00	0,00	7 816,50	7 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	278 870,56	0,00	0,00	278 870,85	278 870,85	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>85711</b>	0,00	293 969,96	0,00	0,00	293 970,25	293 970,25	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80132</b>	<b>87693</b>	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80134	0610	610,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	150,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	6 831,00	1 830,24	0,00	1 830,24	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	2 730,72	0,00	2 153,72	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	0,00	11 899,49	0,00	11 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80134</b>	<b>87295</b>	<b>13 665,00</b>	<b>16 642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 065,17</b>	<b>577,00</b>	<b>577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80140	0610	1 400,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	0,00	46 912,38	0,00	0,00	46 912,38	46 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	116 023,26	0,00	5,26	116 018,00	116 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	5 000,00	2 165,77	0,00	2 005,99	159,78	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	5 500,00	7 947,63	0,00	6 913,27	1 034,36	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	323 924,00	323 926,68	0,00	323 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>89051</b>	<b>336 824,00</b>	<b>498 266,75</b>	<b>0,00</b>	<b>334 142,23</b>	<b>164 124,52</b>	<b>163 929,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80142	0970	1 500,00	759,22	0,00	759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	2400	0,00	2 654,36	0,00	2 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>84313</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 413,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80146	2120	1 638 283,00	1 638 283,00	0,00	1 638 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>83067</b>	<b>1 638 283,00</b>	<b>1 638 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0830	57 000,00	10 819,66	0,00	10 787,06	52,60	52,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	0970	900,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	1 016 449,00	766 285,85	0,00	766 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>85149</b>	<b>1 074 349,00</b>	<b>777 351,51</b>	<b>0,00</b>	<b>777 318,91</b>	<b>52,60</b>	<b>52,60</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80149	0900	0,00	17 779,96	0,00	0,00	17 779,96	17 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	3 117,00	92 519,78	0,00	92 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	200,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	63 001,10	0,00	0,00	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	198 278,49	0,00	186 258,63	12 019,86	12 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>90540</b>	<b>3 317,00</b>	<b>371 957,33</b>	<b>0,00</b>	<b>278 918,41</b>	<b>93 038,92</b>	<b>93 038,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	0,00	304,97	0,00	304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	0,00	2 099 913,73	0,00	2 099 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	600,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	5 000,00	186 157,63	0,00	186 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>90541</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 286 661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286 661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80151	0920	0,00	4 644,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0940	0,00	56 406,23	0,00	0,00	56 406,23	56 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2910	0,00	297 516,14	0,00	0,00	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80151</b>	<b>85722</b>	<b>0,00</b>	<b>358 566,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 566,37</b>	<b>358 566,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80152	0920	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	0,00	1 510 569,26	0,00	1 510 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80152	2950	0,00	1 051 491,20	0,00	1 051 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>85763</b>	0,00	2 562 199,46	0,00	2 562 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	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
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>84804</b>	6 000,00	4 526,20	0,00	4 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	139,00	0,00	138,94	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	5 593 801,00	2 252 043,92	0,00	2 252 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	4 436 351,00	2 040 502,25	0,00	2 040 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2058	154 199,00	74 811,04	0,00	74 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	115 119,00	86 238,14	0,00	86 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	1 578 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	42 922,75	0,00	42 917,81	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2957	0,00	62 202,72	0,00	62 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	218 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	0,00	700,30	0,00	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>112720</b>	12 104 628,00	4 559 560,12	0,00	4 559 555,12	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	0,00	1 768,50	0,00	0,00	1 769,02	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	65 678,35	0,00	2 109,06	63 569,29	63 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	52 600,56	0,00	0,00	52 600,56	52 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	356 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6390	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>107549</b>	4 346 516,00	120 047,41	0,00	2 109,06	117 938,87	116 169,85	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85117	6300	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85117</b>	<b>92268</b>	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0900	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	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
<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>91740</b>	0,00	100 276,15	0,00	100 283,97	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85152</b>	<b>88953</b>	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	113 826,96	0,00	455,00	113 371,96	113 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	1 415,17	0,00	101,17	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	43 236,00	176 732,01	0,00	157 003,81	19 732,19	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	2 172,28	0,00	0,00	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	175 489,66	0,00	0,00	175 489,79	175 489,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	436 035,52	0,00	302 613,50	135 500,02	135 500,02	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>95595</b>	43 236,00	905 671,60	0,00	460 173,48	447 580,24	424 361,77	2 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>92767</b>	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	54 000,00	56 349,01	0,00	423,88	55 925,13	55 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0830	2 517 631,00	13 869 178,57	0,00	536 494,14	13 332 684,43	13 316 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	600,00	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	462 000,00	66 808,45	0,00	66 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	15 769,00	51 742,72	0,00	1 312,72	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2980	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85158</b>	<b>95599</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>14 074 526,41</b>	<b>0,00</b>	<b>635 486,85</b>	<b>13 439 039,56</b>	<b>13 372 571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	51,43	0,00	0,00	51,43	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	0,00	285,80	0,00	0,00	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	300 000,00	78 988,00	0,00	78 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>96706</b>	<b>310 500,00</b>	<b>79 325,23</b>	<b>0,00</b>	<b>78 988,00</b>	<b>337,23</b>	<b>337,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0640	0,00	4 152,62	0,00	398,80	3 753,82	3 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	201 584,00	81 401,73	0,00	58 333,56	26 024,36	26 024,36	2 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	22 547 329,00	16 999 719,62	0,00	6 772 843,45	10 962 081,38	10 819 514,36	735 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	30 191,17	0,00	0,00	30 191,17	30 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	21 427,45	0,00	20 970,45	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	1 840,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	54 307,00	33 621,22	0,00	22 892,78	10 728,44	9 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	15 700 000,00	5 040 772,00	0,00	5 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>852</b>	<b>85202</b>	100954	38 520 560,00	22 211 885,81	0,00	11 916 811,04	11 033 236,17	10 888 875,24	738 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 252 900,00	554 206,96	0,00	464 473,02	108 905,98	16 563,63	19 172,04	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	10 326,66	0,00	5 924,27	4 402,39	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	15 334,05	0,00	15 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	1 000,00	12 663,34	0,00	528,76	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	16 015 476,00	4 595 383,00	0,00	4 595 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	111,03	0,00	0,00	139,56	139,56	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	100 000,00	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
<b>852</b>	<b>85203</b>	100875	17 420 376,00	5 195 033,27	0,00	5 088 651,33	125 582,51	32 018,26	19 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	477 000,00	113 746,00	0,00	113 746,00	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
<b>852</b>	<b>85205</b>	94927	487 200,00	113 746,00	0,00	113 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	950,04	0,00	820,62	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 818 700,00	612 125,00	0,00	612 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	30 356,00	10 936,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	7 673,40	0,00	7 673,40	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
<b>852</b>	<b>85213</b>	97905	2 974 056,00	631 684,44	0,00	631 555,02	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 574 000,00	1 466 254,63	0,00	507 239,22	1 025 583,40	944 718,34	66 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	0,00	223,54	0,00	0,00	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	223 880,00	427 192,94	0,00	104 973,07	324 194,54	84 775,74	1 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 146 000,00	565 242,24	0,00	224 373,81	340 868,43	74 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	6 230 600,00	1 564 888,00	0,00	1 564 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	13 234,95	0,00	13 234,95	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
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>99156</b>	<b>9 299 530,00</b>	<b>4 037 036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 709,05</b>	<b>1 690 869,91</b>	<b>1 104 693,40</b>	<b>68 542,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	300,00	25 778,56	0,00	142,61	25 635,95	25 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	8 200,00	50 404,21	0,00	12 906,65	37 497,56	5 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	3 400,00	57 238,87	0,00	5 523,03	51 748,19	47 739,19	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
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>95657</b>	<b>22 100,00</b>	<b>133 421,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 572,29</b>	<b>114 881,70</b>	<b>78 414,22</b>	<b>32,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0900	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	30 000,00	82 002,29	0,00	16 040,74	65 961,55	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	34 677 200,00	8 520 353,00	0,00	8 520 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	900 000,00	115 320,69	0,00	115 320,69	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
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>95798</b>	<b>35 661 200,00</b>	<b>8 717 675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 651 714,43</b>	<b>65 961,55</b>	<b>210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85218	0940	0,00	33 512,20	0,00	33 512,20	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	46 011,32	0,00	7 591,78	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85218</b>	<b>89850</b>	6 000,00	81 510,20	0,00	41 154,98	40 355,22	40 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	200,00	3 268,08	0,00	2 065,20	1 214,48	1 214,48	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	144 200,00	67 277,30	0,00	50 994,11	16 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	26 000,00	10 537,38	0,00	2 830,73	7 706,65	7 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	2 076,49	0,00	1 464,91	611,58	611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	42 100,00	158 408,65	0,00	142 149,22	16 259,43	513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	11 572,54	0,00	722,70	10 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	27 420,00	17 763,99	0,00	16 183,79	1 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	81 366,00	32 098,00	0,00	32 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	7 508 800,00	2 310 400,00	0,00	2 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>102871</b>	7 840 586,00	2 613 402,43	0,00	2 558 908,66	54 505,37	10 045,98	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	2 691,72	0,00	2 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	4 256,51	0,00	4 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	33 456,81	0,00	0,00	33 456,81	26 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>89682</b>	0,00	41 111,04	0,00	7 654,23	33 456,81	26 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 319 607,00	2 083 967,37	0,00	1 475 406,73	631 423,20	295 557,92	22 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	59 000,00	123 795,52	0,00	76 914,05	46 881,47	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0950	0,00	7 386,47	0,00	7 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	441,41	0,00	441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 825 131,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 579,00	2 279,73	0,00	1 078,17	1 249,79	1 087,47	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	5 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>101540</b>	<b>7 228 917,00</b>	<b>2 643 620,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 976,83</b>	<b>679 554,46</b>	<b>298 241,91</b>	<b>22 910,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	0830	132 190,00	43 844,36	0,00	37 285,19	9 931,61	2 602,57	3 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	800,00	9 103,24	0,00	5 968,44	3 374,80	2 345,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	3 435,83	0,00	2 935,83	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	7 540 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	50 000,00	4 175,67	0,00	4 175,67	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
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>97612</b>	<b>7 729 930,00</b>	<b>60 559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50 365,13</b>	<b>13 806,41</b>	<b>4 947,57</b>	<b>3 612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	96 444,00	36 518,00	0,00	36 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	8 764 463,00	4 016 251,00	0,00	4 016 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	5 000,00	2 127,76	0,00	2 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85231</b>	<b>96963</b>	<b>8 871 107,00</b>	<b>4 054 896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>92890</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	0750	46 940,00	37 509,99	0,00	19 138,45	18 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	7 763,65	0,00	6 823,93	939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	1 000,00	344 451,89	0,00	31 926,43	312 525,46	312 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	38 838,37	0,00	8,75	38 829,62	38 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	1 501,85	0,00	1 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	605,03	0,00	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	2 153 190,00	2 162 183,21	0,00	2 162 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2690	1 596 840,00	1 596 840,40	0,00	1 596 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	60 000,00	1 607 399,97	0,00	107 676,17	1 499 724,27	1 470 908,51	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	162 354,00	1 369 192,31	0,00	1 078 710,32	290 807,92	241 519,59	325,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6300	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>111367</b>	<b>6 114 324,00</b>	<b>7 268 226,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005 414,54</b>	<b>2 263 138,53</b>	<b>2 165 723,18</b>	<b>326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85311	0970	0,00	48 549,97	0,00	2 946,15	45 610,49	45 610,49	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>87134</b>	<b>0,00</b>	<b>48 549,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946,15</b>	<b>45 610,49</b>	<b>45 610,49</b>	<b>6,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 291 520,00	720 977,00	0,00	720 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 067,00	1 321,55	0,00	1 119,35	202,20	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>853</b>	<b>85321</b>	97404	2 306 787,00	722 298,55	0,00	722 096,35	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	0,00	86 896,20	0,00	86 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85324</b>	87147	0,00	86 896,20	0,00	86 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	740 050,00	0,00	740 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	127 348,18	0,00	6 869,45	120 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	2 792,05	0,00	2 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	0,00	287 766,00	0,00	287 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85333</b>	93046	2 203 000,00	1 164 001,76	0,00	1 043 267,50	120 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0900	200,00	35,00	0,00	34,94	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	1 372 510,00	1 372 509,63	0,00	1 372 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	5 000,00	23 588,36	0,00	23 553,42	34,94	34,94	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
<b>853</b>	<b>85334</b>	95057	1 382 710,00	1 396 132,99	0,00	1 396 097,99	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	399 240,00	680 053,20	0,00	680 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	11 000,00	360,96	0,00	360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	6 161,55	0,00	0,00	6 161,55	6 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	720,00	12 324,20	0,00	10 753,57	1 573,20	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	15 235,19	0,00	0,00	15 235,19	15 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	19 669,22	0,00	18 679,50	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	5 774 248,00	1 052 042,08	0,00	1 052 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	62 316,00	28 899,11	0,00	28 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	2100	46 006 093,00	46 006 093,00	0,00	46 006 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	21 798 119,00	5 959 298,50	0,00	5 959 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	60 000,00	18 606,39	0,00	18 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	88 590,00	1 721,45	0,00	1 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	12 206 418,00	1 596 794,62	0,00	1 596 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>112161</b>	<b>86 406 744,00</b>	<b>55 397 259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55 373 302,38</b>	<b>23 959,94</b>	<b>22 386,74</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85402	0970	540,00	185,60	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	0,00	1 014,67	0,00	1 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85402</b>	<b>89626</b>	<b>540,00</b>	<b>1 200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85403	0750	4 000,00	925,17	0,00	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	0,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	41 225,79	0,00	0,00	41 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	145,10	0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	13 238,00	34 647,15	0,00	6 437,72	28 209,43	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	759 473,38	0,00	759 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>93067</b>	<b>17 238,00</b>	<b>847 896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>778 461,37</b>	<b>69 435,22</b>	<b>28 209,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85404	0900	0,00	111 231,37	0,00	390,85	110 840,52	110 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	179 439,97	0,00	463,87	178 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0970	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	452 008,58	0,00	2 032,65	449 975,93	449 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	11 156,72	0,00	5 201,09	5 955,63	5 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>95818</b>	<b>0,00</b>	<b>753 861,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 113,47</b>	<b>745 748,18</b>	<b>566 772,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85406	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0830	0,00	1 162,02	0,00	1 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	2 500,00	1 572,50	0,00	1 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	15 596,00	9 690,04	0,00	9 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	581 969,00	584 804,59	0,00	584 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>92960</b>	<b>600 115,00</b>	<b>597 542,22</b>	<b>0,00</b>	<b>597 542,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8 057 866,00	1 024 663,73	0,00	880 301,21	144 362,52	10 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0870	0,00	26 896,55	0,00	26 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	49 883,67	0,00	1,31	49 882,36	941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	5 170,00	262 928,59	0,00	113 203,20	149 725,39	148 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	10 761,00	6 426,22	0,00	5 438,15	988,07	799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	544 132,00	2 499 989,40	0,00	2 499 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>94581</b>	<b>8 623 809,00</b>	<b>3 871 273,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 315,61</b>	<b>344 958,34</b>	<b>161 607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85410	0750	5 500,00	1 070,19	0,00	1 070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	67,63	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	6 995,00	656,45	0,00	656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	267 464,00	817 596,78	0,00	817 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>91324</b>	<b>279 959,00</b>	<b>819 391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>819 391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85412	0830	1 006 608,00	692 276,80	0,00	692 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	114 236,92	0,00	0,00	114 236,92	114 236,92	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>94826</b>	1 006 608,00	877 068,53	0,00	692 276,80	184 791,73	184 791,73	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	2 468,22	0,00	248,57	2 219,65	2 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	5 000,00	941,16	0,00	941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>93969</b>	10 200,00	3 409,38	0,00	1 189,73	2 219,65	2 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	10 192,00	3 328,29	0,00	3 328,29	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	1 068,23	0,00	1 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	0,00	11 806,99	0,00	11 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85420</b>	<b>91334</b>	12 833,00	16 207,61	0,00	16 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	35 760,00	8 223,44	0,00	8 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	10 079,48	0,00	10 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	7 378,00	2 962,98	0,00	2 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	0,00	45 003,70	0,00	45 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85421</b>	<b>91335</b>	43 138,00	66 269,60	0,00	66 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	500,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 207,57	0,00	18 209,02	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>93109</b>	10 500,00	18 399,81	0,00	18 403,02	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0900	250 000,00	62 173,04	0,00	62 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	13,28	0,00	0,58	12,70	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 500 000,00	271 604,78	0,00	271 604,78	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
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>95476</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>333 791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>333 778,40</b>	<b>12,70</b>	<b>10,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0640	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	350 000,00	40 247,42	0,00	40 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	272 494 000,00	71 916 594,00	0,00	71 916 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	204 372,00	204 372,00	0,00	204 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	5 406 267,00	150 365 939,32	0,00	593 115,58	149 772 823,74	149 718 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	3 000 000,00	385 067,56	0,00	385 067,56	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
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>101127</b>	<b>281 754 639,00</b>	<b>222 912 585,74</b>	<b>0,00</b>	<b>73 139 762,00</b>	<b>149 772 823,74</b>	<b>149 718 805,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	22 655,00	22 655,00	0,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	124,55	0,00	103,05	22,05	0,00	0,55	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
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>97488</b>	<b>38 155,00</b>	<b>22 779,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22 758,05</b>	<b>22,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	0900	13 000,00	121,18	0,00	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	514,20	0,00	514,20	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>855</b>	<b>85504</b>	94089	300 306,00	655,38	0,00	655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	9 892,26	0,00	155,60	9 736,66	9 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	110 000,00	19 218 503,18	0,00	11 015,56	19 208 504,30	19 208 504,30	1 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	5 000,00	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	8 363 257,76	0,00	14 324,65	8 348 933,11	8 348 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	644 132,67	0,00	45 494,63	598 807,22	598 807,22	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 200 000,00	584 763,42	0,00	546 750,79	38 938,06	38 938,06	925,43	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	0,00	44 200,26	0,00	44 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	20 000,00	891,03	0,00	891,03	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
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>101703</b>	<b>2 344 000,00</b>	<b>28 912 068,35</b>	<b>0,00</b>	<b>709 260,29</b>	<b>28 204 919,35</b>	<b>28 204 919,35</b>	<b>2 111,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85510	0640	0,00	13 364,51	0,00	75,60	13 288,91	13 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	150 000,00	103 712 292,01	0,00	28 257,28	103 738 049,04	103 738 049,04	54 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	406 540,00	354 322,41	0,00	354 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	49 901 372,70	0,00	22 685,55	49 878 687,15	49 878 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	19 200,00	597 005,98	0,00	58 260,63	539 424,02	394 360,34	678,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	22 360,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	929 900,00	23 281,66	0,00	19 929,14	3 352,52	2 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	32,26	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>101925</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>154 621 761,53</b>	<b>0,00</b>	<b>503 652,87</b>	<b>154 172 801,64</b>	<b>154 027 282,79</b>	<b>54 692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85513	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	3 267 800,00	1 157 737,00	0,00	1 157 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>95138</b>	<b>3 278 300,00</b>	<b>1 157 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85516	0690	35 809,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	3 247,67	0,00	2 641,17	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	10 922 000,00	5 049 402,64	0,00	3 430 136,00	1 619 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	706 951,08	0,00	2 224,57	704 726,51	166 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	82,23	0,00	0,00	82,23	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	343 324,77	0,00	341 479,45	1 845,32	1 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	3 584 755,36	0,00	0,00	3 584 755,36	3 584 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	512,07	0,00	0,00	512,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	4 819 249,00	4 770 985,78	0,00	4 770 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	4 428 684,49	0,00	0,00	4 428 684,49	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	1 204 219,23	0,00	376 755,35	827 491,41	116 148,85	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>101238</b>	<b>15 787 258,00</b>	<b>20 092 170,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 924 227,32</b>	<b>11 167 970,53</b>	<b>4 485 696,34</b>	<b>27,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	0830	41 000,00	34 885,89	0,00	34 885,89	1 709,48	0,00	1 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	1 000,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	110,13	0,00	110,13	14 802,89	0,00	14 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	0,00	19 698,08	0,00	19 698,08	444 127,31	0,00	444 127,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	190,31	0,00	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	540 469,00	558 515,00	0,00	558 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	2360	0,00	224,38	0,00	179,21	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	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	85595	2950	77 631,00	433 108,45	0,00	433 111,45	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85595</b>	102280	670 100,00	1 047 928,93	0,00	1 047 886,76	1 593 318,24	0,00	1 593 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	58 377,86	0,00	43 488,27	16 502,59	6 002,81	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	128,00	0,00	56,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	53 079,20	0,00	0,00	53 079,20	53 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	29 821,25	0,00	10 760,77	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
<b>900</b>	<b>90001</b>	95341	260 000,00	179 709,19	0,00	54 305,04	127 017,15	116 445,37	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 112 100 000,00	186 031 114,72	0,00	273 544 271,70	40 262 480,15	39 907 297,50	127 775 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0580	0,00	-38,40	0,00	-38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	15 677,00	0,00	3 375,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	6 465 942,28	0,00	1 013 620,28	5 452 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	5 516,87	0,00	0,00	5 516,87	5 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	3 308,09	0,00	0,00	3 308,11	3 308,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2980	0,00	-2 405 218,31	0,00	77 016,23	0,00	0,00	2 482 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	98632	1 112 100 000,00	190 116 302,25	0,00	274 638 244,81	45 735 929,13	39 916 122,48	130 257 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0640	0,00	4 285,55	0,00	0,00	4 285,55	4 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0750	0,00	360 771,18	0,00	0,00	360 771,18	360 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	121 000,00	22 302,26	0,00	21 751,83	550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	32 000,00	13 853,67	0,00	13 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	871,00	378 786,37	0,00	17 523,90	361 262,47	361 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	48 430,04	0,00	48 246,05	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90003	0950	600 000,00	465 775,28	0,00	465 175,28	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 399 122,00	224 048,35	0,00	209 512,35	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>97773</b>	<b>2 152 993,00</b>	<b>1 518 252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>776 063,08</b>	<b>742 189,62</b>	<b>741 455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	0640	0,00	7 650,99	0,00	1 699,02	6 380,47	6 380,47	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 300 000,00	1 911 397,39	0,00	789 765,71	1 192 388,03	1 153 836,45	70 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	369 643,47	0,00	85 997,79	283 912,40	54 535,54	266,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	40 000,00	741 112,92	0,00	36 138,12	705 045,73	704 854,09	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	300 000,00	91 994,80	0,00	51 136,31	40 858,49	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	300 000,00	3 978 764,58	0,00	323 626,23	3 658 781,48	3 387 234,53	3 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	800 000,00	19 500,00	0,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	298 000,00	860 528,15	0,00	302 526,87	571 383,47	563 052,29	13 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	315,90	0,00	132,71	183,19	183,19	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	7 100 000,00	956 915,66	0,00	956 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>109504</b>	<b>15 138 000,00</b>	<b>8 937 823,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 937,98</b>	<b>6 463 433,26</b>	<b>5 870 345,11</b>	<b>88 547,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90005	0830	0,00	1 028,34	0,00	1 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	3 563 083,00	697 316,76	0,00	697 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>100735</b>	<b>3 763 083,00</b>	<b>698 345,10</b>	<b>0,00</b>	<b>698 345,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90008	2057	205 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90008</b>	<b>92965</b>	<b>205 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	0750	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	202 000,00	85 193,37	0,00	85 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	2310	750 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90013</b>	<b>94933</b>	<b>952 000,00</b>	<b>243 293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243 293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	0940	0,00	177 444,65	0,00	168 347,02	9 097,63	5 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	10 849,12	0,00	10 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>92825</b>	<b>0,00</b>	<b>188 293,77</b>	<b>0,00</b>	<b>179 196,14</b>	<b>9 097,63</b>	<b>5 365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0570	60 000,00	305 009,83	0,00	0,00	305 009,83	295 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	285 248,52	0,00	128 286,00	156 962,52	102 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	15 000 000,00	7 059 914,78	0,00	1 266 742,74	5 793 173,04	5 579 950,54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 521 238,80	0,00	18 652,42	1 502 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	5 491,86	0,00	4 014,40	1 923,53	0,00	446,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>96029</b>	<b>15 191 000,00</b>	<b>9 176 903,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 695,56</b>	<b>7 759 655,30</b>	<b>5 978 479,89</b>	<b>447,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	0580	0,00	164 782,53	0,00	35 583,46	129 237,47	126 337,47	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	900 000,00	6 714,41	0,00	214,94	6 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	0,00	5 402,40	0,00	4 155,35	1 247,05	1 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	8 928,83	0,00	8 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	0,00	172 121,79	0,00	80 462,97	91 733,37	63 943,37	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>95226</b>	<b>900 000,00</b>	<b>357 949,96</b>	<b>0,00</b>	<b>129 345,55</b>	<b>228 717,36</b>	<b>191 527,89</b>	<b>112,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	0570	0,00	58 929,20	0,00	2 000,00	56 935,00	56 935,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	7 000,00	119 810,69	0,00	278,04	120 132,65	119 830,01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	726,40	0,00	0,00	726,40	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	9 665 500,00	4 408 998,61	0,00	2 414 601,18	2 044 298,54	1 269 437,57	49 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 784 200,00	846 728,62	0,00	379 208,99	481 766,49	188 196,44	14 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	20 361,45	0,00	932,31	19 429,14	19 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	17 196,78	0,00	0,00	17 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	126 500,00	6 620 059,83	0,00	32 019,29	6 588 054,87	5 823 984,37	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	120 000,00	2 921 297,93	0,00	21 740,90	2 902 338,96	2 319 818,55	2 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	3 209 927,01	0,00	33 252,60	3 176 674,41	3 175 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	162 600,00	1 611 458,25	0,00	19 296,50	1 592 161,79	821 010,39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	227 704,00	82 050,00	0,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	1 412 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	51 827,42	0,00	4 071,69	47 755,73	47 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	1 760,50	0,00	1 761,50	0,00	0,00	1,00	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	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 041 997,00	728 004,11	0,00	728 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>138027</b>	<b>48 366 264,00</b>	<b>20 699 376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719 457,66</b>	<b>17 047 470,76</b>	<b>13 842 438,01</b>	<b>67 552,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	0900	0,00	15 709,71	0,00	58,94	15 650,77	15 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	1 472,72	0,00	858,34	614,38	614,38	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	993,33	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	-38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	42 649,70	0,00	35,48	42 622,47	23 240,66	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	40 286,00	0,00	24 435,00	15 851,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>103566</b>	<b>0,00</b>	<b>102 353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 387,76</b>	<b>77 019,52</b>	<b>57 637,71</b>	<b>53,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	304 956,52	0,00	304 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	55 229,04	0,00	55 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	106 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>104144</b>	<b>2 324 466,00</b>	<b>368 971,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368 971,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92108	0940	0,00	175 319,10	0,00	176 125,79	0,00	0,00	806,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92108</b>	<b>93969</b>	<b>0,00</b>	<b>175 319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>176 125,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	0920	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	390 100,00	450 260,60	0,00	450 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 024 129,50	0,00	0,00	1 024 129,50	1 024 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	0,00	10 278,15	0,00	10 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>105090</b>	<b>3 990 100,00</b>	<b>1 484 669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>460 538,75</b>	<b>1 024 130,30</b>	<b>1 024 130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>95985</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	0920	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>100257</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>37,43</b>	<b>0,00</b>	<b>37,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92118	0920	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	27 900 384,00	2 770 620,54	0,00	2 770 620,54	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>921</b>	<b>92118</b>	97879	27 900 384,00	2 821 526,87	0,00	2 821 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0640	0,00	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	162 680,00	0,00	13 984,95	148 695,05	148 695,05	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	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	1 167 075,14	0,00	648 259,35	518 961,11	151 440,26	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	101391	0,00	1 485 739,26	0,00	662 244,30	823 656,16	456 135,31	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	2 560 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	99373	2 560 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 124 000,00	131 125,00	0,00	129 787,85	1 620,01	0,00	282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	18 980 000,00	1 469 672,17	0,00	1 463 225,01	8 133,16	7 571,16	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	10 000,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	214,22	0,00	0,00	214,22	191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	455,92	0,00	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	20 000,00	9 726,39	0,00	9 352,20	374,19	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>92504</b>	99659	20 156 000,00	1 614 395,90	0,00	1 603 023,18	13 341,58	8 136,57	1 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 196,75	0,00	0,00	4 196,91	4 196,91	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	56 016,12	0,00	315,04	55 701,08	55 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	0,00	57 208,01	0,00	434,00	56 774,01	56 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2057	277 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	6 147 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6300	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>925</b>	<b>92595</b>	110834	7 179 979,00	117 420,88	0,00	749,04	116 672,00	116 672,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 217,31	0,00	0,00	54 217,31	54 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	2 091 669,78	0,00	0,00	2 091 669,78	2 091 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	55 710,60	0,00	55 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	6 664 533,75	0,00	0,00	6 664 533,75	6 664 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	1 155,83	0,00	0,00	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	185 240,00	187 997,41	0,00	187 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	101087	185 240,00	9 055 284,68	0,00	243 708,01	8 811 576,67	8 811 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	3 646,49	0,00	46,50	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	23 735 600,00	9 876 923,46	0,00	5 969 009,17	3 954 167,02	3 146 811,96	46 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	49 212 537,00	15 420 234,93	0,00	13 330 487,25	2 101 978,19	171 614,28	12 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	249,05	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	96 900,00	2 522 335,48	0,00	34 573,22	2 488 116,94	2 486 468,71	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	587 075,00	771 900,59	0,00	785 510,25	57,00	57,00	13 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	1 241 135,52	0,00	51 615,35	1 189 520,17	1 161 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 173 050,00	3 179 763,47	0,00	587 162,69	2 610 312,24	2 535 207,32	17 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	0,00	95 926,81	0,00	1 739,28	94 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92604</b>	109760	78 805 562,00	33 112 115,80	0,00	20 760 392,76	12 441 939,08	9 505 529,43	90 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	131 009,97	0,00	14 437,45	119 361,66	119 361,66	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	152 286,67	0,00	316,18	151 973,49	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	1 763,85	0,00	1 252,63	511,22	511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	1 007,00	70 549,34	0,00	70 560,75	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	0950	0,00	996,31	0,00	0,00	996,31	996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	1 654,06	0,00	1 660,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	356 370,61	0,00	83 055,59	273 339,84	273 339,84	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	755 317,58	0,00	552 441,03	202 935,90	202 935,90	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	104981	1 007,00	1 469 948,39	0,00	723 723,63	749 118,42	597 144,93	2 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	59 326,43	0,00	0,00	59 326,43	59 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	229 693,67	0,00	0,00	229 693,67	229 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	95491	0,00	289 020,10	0,00	0,00	289 020,10	289 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

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 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7DCD82E0668FEC9F



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (p o zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		nadpłaty	Skutki obniżenia górnyc stawek podatków obliczone za okres <sup>3)</sup> sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>											
dział	rozdział	paragraf					nalesności pozostałe do zapłaty						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru									
							ogółem	w tym: zaległości netto															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
Razem dział		020	2 835 262,00	380 997,56	0,00	372 032,33	8 965,23	8 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		400	16 300 000,00	1 778 279,25	0,00	1 429 988,29	348 290,96	348 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		600	2 164 457 654,00	617 252 251,14	0,00	424 986 455,84	204 238 714,05	155 387 936,41	11 972 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		630	40 000,00	4 429,98	0,00	2 914,81	1 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		700	1 633 467 819,00	3 389 259 201,26	0,00	631 374 360,52	2 947 243 491,51	2 609 802 815,37	189 358 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		710	19 795 753,00	65 149 981,08	0,00	5 164 076,53	60 021 411,85	59 768 104,38	35 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		750	36 428 057,00	46 173 937,43	0,00	16 446 403,82	29 992 772,56	28 800 110,02	265 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		751	333 994,00	83 506,00	0,00	83 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem dział		752	847 830,00	509 330,00	0,00	509 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

BeSTia

7DCD82E0668FEC9F Korekta nr 1

Strona 46 z 48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754	141 055 255,00	60 773 986,17	0,00	55 334 975,67	5 866 923,93	5 611 945,36	427 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	755	2 320 500,00	579 913,14	0,00	579 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	756	10 504 116 278,00	3 940 896 228,41	0,00	2 681 031 056,05	1 401 780 309,49	333 010 960,25	141 915 137,13	8 454 462,88	448 032,00	2 391,00	1 103 540,92	
Razem dział	758	3 621 965 684,00	1 411 519 221,02	0,00	1 414 179 849,79	1 873 772,66	1 845 822,78	4 534 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	162 104 558,00	110 544 790,17	0,00	62 434 320,10	48 221 573,78	46 350 827,71	111 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	13 420 752,00	17 289 446,80	0,00	3 286 641,36	14 004 895,90	13 913 440,14	2 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	142 186 086,00	57 803 810,14	0,00	42 541 130,29	16 115 478,06	14 649 634,42	852 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	92 299 241,00	58 815 138,94	0,00	58 624 606,57	190 541,89	68 032,23	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	10 604 940,00	7 872 520,66	0,00	6 525 370,75	1 347 153,12	943 600,84	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	307 634 758,00	429 101 477,90	0,00	85 839 718,07	344 911 868,25	336 436 714,81	1 650 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	1 199 028 428,00	232 116 249,90	0,00	284 418 884,29	78 113 510,21	66 662 179,74	130 416 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	40 375 736,00	6 438 666,26	0,00	4 514 881,95	1 924 805,98	1 537 903,32	1 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	925	27 335 979,00	1 731 816,78	0,00	1 603 772,22	130 013,58	124 808,57	1 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	78 991 809,00	43 926 368,97	0,00	21 727 824,40	22 291 654,27	19 203 271,13	93 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		20 217 946 373,00	10 500 001 548,96	0,00	5 803 012 012,79	5 178 627 662,45	3 694 475 363,67	481 638 126,28	8 454 462,88	448 032,00	2 391,00	1 103 540,92	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji			
Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
600	60095	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących przepadku pojazdów art. 130A, ważenia pojazdów, usuwania pojazdów art. 130A 2A oraz usuwania pojazdów art. 130A,
756	75618	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących podatków i opłat (w przypadku ZDM innych opłat niż ww.). Dochody z ww. tytułów gromadzone i przekazywane do m.st. Warszawy przez ZDM to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym które opisane są w art. 60 Ustawy o Finansach publicznych a co za tym idzie nie mają one charakteru należności podatkowych.

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.18

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.18