

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

90D4148BC6BAB473



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							
010	01095	0750	0,00	142,68	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	28 573,00	28 570,03	0,00	28 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	28 573,00	28 712,71	0,00	28 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0750	2,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0830	300 000,00	159 912,53	0,00	159 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0920	0,00	3 388,86	0,00	1 732,67	1 656,19	1 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0940	0,00	4 030,16	0,00	4 030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02001	0950	0,00	5 541,00	0,00	1 728,00	3 813,00	3 813,00	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

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

BeSTia

90D4148BC6BAB473 Korekta nr 1

Strona 1 z 54

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0970	0,00	5 141,64	0,00	4 959,55	182,09	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6260	4 991 482,00	2 677 551,06	0,00	2 677 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>02001</b>	15951	5 291 484,00	2 859 956,25	0,00	2 854 304,97	5 651,28	5 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	2910	200 000,00	107 360,15	0,00	107 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40001</b>	43311	200 000,00	107 360,15	0,00	107 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	2 753,00	20 657,49	0,00	20 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	43232	2 753,00	21 082,97	0,00	21 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0780	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	186 159,09	0,00	0,00	186 159,09	186 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	50 000,00	504 762,01	0,00	405 364,92	99 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40095</b>	44115	5 050 000,00	887 475,10	0,00	405 364,92	482 110,18	382 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	188 394,76	0,00	188 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	201 874,56	0,00	201 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	48 649,30	0,00	24 216,68	24 667,80	2 916,95	235,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 245 842 654,00	791 056 317,90	0,00	715 298 757,95	77 081 576,38	35 237 091,78	1 324 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	11 688,56	0,00	11 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	5 657 346,00	18 937 807,71	0,00	14 643 417,67	4 294 390,26	4 294 390,26	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	53 265 896,00	72 627 829,09	0,00	72 627 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0950	0,00	19 328 610,30	0,00	9 213 125,16	10 115 485,14	3 774 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	75 916 272,00	17 530 975,36	0,00	7 486 393,50	10 051 700,27	7 436 827,36	7 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	274 826,00	302 354,57	0,00	302 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	0,00	13 539,97	0,00	13 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	124 000 000,00	102 088 168,76	0,00	101 402 424,70	685 758,13	685 758,13	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2910	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	352 779 277,00	354 868 048,61	0,00	354 868 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6259	70 812,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6260	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>100055</b>	<b>1 859 033 583,00</b>	<b>1 377 227 209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 305 015,78</b>	<b>102 253 577,98</b>	<b>51 431 200,99</b>	<b>1 331 384,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60013	2057	76 227,00	76 929,99	0,00	76 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	14 574 228,00	14 573 525,13	0,00	14 573 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6290	772 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>81517</b>	<b>21 488 407,00</b>	<b>14 650 455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650 455,12</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	0920	0,00	210,78	0,00	39,72	171,06	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0950	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	55 827,00	23 659 174,26	0,00	23 659 174,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	2 800 000,00	2 349 411,31	0,00	2 349 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6370	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>82414</b>	<b>5 355 827,00</b>	<b>26 161 396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26 008 625,30</b>	<b>152 771,06</b>	<b>5 029,28</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015	0570	946 000,00	23 774 015,57	0,00	1 004 297,59	22 850 269,71	22 743 946,51	80 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0580	1 058 000,00	31 553 098,41	0,00	1 423 490,04	30 903 056,41	30 864 542,91	773 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	66 470 000,00	54 229 261,58	0,00	50 874 023,56	10 759 638,63	10 676 349,92	7 404 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	60 827,13	0,00	25 615,23	36 684,28	36 684,28	1 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	12 310 126,00	15 533 838,17	0,00	15 527 783,43	6 056,15	6 056,15	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	510 344,65	0,00	367 857,04	153 578,73	0,00	11 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	725 000,00	1 027 925,89	0,00	949 638,62	87 324,01	85 107,05	9 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	28 491,00	39 122,03	0,00	39 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0880	0,00	20 588,00	0,00	951,00	19 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	673 217,00	30 523 946,88	0,00	868 087,77	29 679 578,46	29 507 317,15	23 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	798 226,00	780 338,05	0,00	779 923,71	1 654,82	1 194,50	1 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	460 000,00	3 541 908,64	0,00	1 062 992,38	2 478 937,89	2 461 937,89	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	3 097 170,00	13 489 960,58	0,00	4 854 456,89	9 362 089,87	9 189 448,26	726 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2058	405 758,00	373 901,41	0,00	373 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	5 378 430,00	7 185 042,01	0,00	7 185 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	50 579 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	85543	143 430 047,00	182 644 119,00	0,00	85 337 182,71	106 338 505,96	105 572 584,62	9 031 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	235 000,00	789 559,39	0,00	192 895,25	596 715,24	257 221,96	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	1 027 000,00	7 529 608,91	0,00	1 032 181,03	6 517 042,95	673 655,31	19 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	30 464 945,00	29 780 367,20	0,00	24 749 927,39	6 919 382,14	6 299 587,46	1 888 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	1 800 000,00	2 613 732,59	0,00	2 607 860,69	9 958,81	9 958,81	4 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	51 100,00	90 133,03	0,00	90 000,00	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	102 633,00	3 872 685,29	0,00	185 369,20	3 687 316,09	3 219 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	15 215,73	0,00	15 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	2 091 166,52	0,00	648 523,12	1 442 643,40	1 403 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	275 840,00	1 630 048,07	0,00	79 428,56	1 550 619,51	1 550 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	52 845 131,00	11 994 260,57	0,00	11 994 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	6300	11 892 127,00	6 103 448,87	0,00	6 103 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>80376</b>	<b>98 693 776,00</b>	<b>66 510 226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>47 699 110,41</b>	<b>20 723 811,17</b>	<b>13 414 043,15</b>	<b>1 912 695,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60019	0490	260 663 000,00	321 716 627,83	0,00	195 032 906,65	128 111 557,89	127 443 381,50	1 427 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	618 000,00	3 381 210,52	0,00	860 815,15	2 520 395,52	2 520 283,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	15 728 300,00	10 300 237,83	0,00	10 043 288,84	314 362,65	50 825,37	57 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 900 000,00	1 368 452,38	0,00	1 368 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	23 739,60	0,00	4 419,25	19 683,00	0,00	362,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	5 697,23	0,00	435,85	5 261,38	5 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	0,00	1 863,75	0,00	1 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	4 200,00	6 302,18	0,00	4 976,17	1 326,01	470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60019</b>	<b>66899</b>	<b>278 916 000,00</b>	<b>336 804 131,32</b>	<b>0,00</b>	<b>207 317 158,04</b>	<b>130 972 586,45</b>	<b>130 020 221,83</b>	<b>1 485 613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60020	0750	602 000,00	391 798,77	0,00	294 465,18	97 333,59	10 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	2 394 478,00	2 778 279,12	0,00	2 527 552,39	682 928,40	549 734,40	432 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>62340</b>	<b>2 996 478,00</b>	<b>3 170 077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822 017,57</b>	<b>780 261,99</b>	<b>559 991,50</b>	<b>432 201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60021	0750	1 097 940,00	2 296 435,17	0,00	2 230 022,45	66 412,72	60 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	17 976,90	0,00	8 343,20	10 761,44	10 761,44	1 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	49 004,07	0,00	47 004,07	2 000,00	0,00	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>2 363 416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 369,72</b>	<b>79 174,16</b>	<b>71 374,16</b>	<b>1 127,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60022	0690	4 000 000,00	2 421 842,70	0,00	2 470 371,70	890,00	890,00	49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0920	0,00	23 503,65	0,00	22 680,52	823,13	823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60022</b>	<b>62232</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 445 346,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 052,22</b>	<b>1 713,13</b>	<b>1 713,13</b>	<b>49 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60095	0570	301 000,00	833 926,62	0,00	409 368,98	432 559,52	432 559,52	8 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0580	101 000,00	337 359,96	0,00	167 099,25	175 315,43	174 219,17	5 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	140 000,00	86 947,85	0,00	86 978,40	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	530 000,00	357 945,00	0,00	364 545,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	50 000,00	215 082,92	0,00	62 220,27	158 972,69	158 972,69	6 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	10 144 490,00	27 905 596,97	0,00	8 164 232,84	33 753 223,34	33 534 501,33	14 011 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	162 000,00	161 944,57	0,00	161 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	15 076,00	0,00	2 827,00	12 250,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	253 774,00	5 114 708,30	0,00	334 061,14	4 796 567,81	4 785 884,41	15 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	1 455 325,77	0,00	13 979,13	1 446 322,61	1 439 422,06	4 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	0,00	232,40	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	21 130,42	0,00	0,00	21 130,42	21 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	500 000,00	1 012 782,05	0,00	658 709,07	358 881,15	358 501,16	4 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2057	2 417 092,00	2 417 091,60	0,00	2 417 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	3 650 458,00	3 650 457,50	0,00	3 650 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6260	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6300	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>91719</b>	<b>18 949 814,00</b>	<b>43 698 107,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16 606 247,15</b>	<b>41 155 222,97</b>	<b>40 905 190,76</b>	<b>14 063 362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63001	0830	38 000,00	16 822,77	0,00	15 176,67	1 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	700,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 300,00	601,62	0,00	601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63001</b>	<b>66371</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 594,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15 948,29</b>	<b>1 646,10</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>
700	70005	0470	6 237 505,00	10 040 686,45	0,00	7 972 544,02	2 139 847,54	2 139 243,72	71 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	274 031 957,00	466 192 748,19	0,00	301 640 070,11	212 137 001,66	204 657 010,64	47 584 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	191,06	0,00	0,00	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	14 858,48	0,00	15 000,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0640	541 700,00	2 190 459,65	0,00	567 832,31	1 656 890,07	1 654 791,38	34 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	919 000,00	2 061 453,07	0,00	2 061 956,89	59 381,02	56 942,35	59 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	465 817 184,00	819 580 888,48	0,00	378 427 959,88	452 077 121,33	435 837 972,34	10 924 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	36 515 017,00	71 619 224,19	0,00	54 046 493,37	40 409 939,84	39 069 652,66	22 837 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	154 535 489,00	187 115 984,24	0,00	174 060 283,63	13 336 282,38	13 035 076,76	280 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	351 583,00	501 512,86	0,00	501 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	99 336 090,00	110 928 993,61	0,00	80 180 926,41	34 173 314,44	33 039 690,70	3 425 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	124,60	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	68 759 278,00	0,00	0,00	68 759 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	12 625 527,00	607 538 271,55	0,00	16 668 970,67	590 908 255,72	497 564 979,97	38 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	8 979 206,00	19 964 569,24	0,00	12 605 064,95	7 361 415,15	7 333 166,95	1 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	657 000,00	14 456 808,56	0,00	1 052 979,24	13 405 518,12	12 644 964,02	1 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	13 489 806,00	490 032 072,40	0,00	12 554 665,93	478 564 233,04	477 537 815,48	1 086 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	4 580 000,00	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	121 626 666,00	288 918 240,35	0,00	110 685 177,85	191 311 678,63	186 655 351,93	13 078 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	94905	1 200 254 730,00	3 163 191 364,98	0,00	1 156 316 562,72	2 106 300 348,00	1 911 226 849,9	99 425 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0570	0,00	2 781,37	0,00	0,00	2 781,37	2 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0580	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	821 000,00	8 138 974,55	0,00	630 297,05	7 508 677,50	7 384 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	307 076 930,00	444 562 245,28	0,00	232 885 546,60	226 553 320,43	200 301 828,75	14 876 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	13 578 613,00	25 113 567,32	0,00	25 116 187,43	0,00	0,00	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	345 543 341,00	517 039 911,92	0,00	276 731 471,51	273 052 975,55	253 743 396,27	32 744 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	9 183 344,00	407 362 506,44	0,00	9 631 301,83	397 731 320,16	381 668 060,40	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0940	8 612 688,00	11 879 790,82	0,00	11 708 060,96	171 959,52	171 959,52	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	202 000,00	1 270 709,36	0,00	559 691,59	711 017,77	321 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	8 113 543,00	92 325 789,45	0,00	11 308 801,53	81 724 804,73	76 293 280,32	707 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6300	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>84927</b>	694 731 459,00	1 507 697 276,51	0,00	568 572 358,50	987 456 857,03	919 887 648,15	48 331 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	8 874,67	0,00	9 416,25	5 430,00	0,00	5 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	110 121 081,00	115 902 367,15	0,00	115 902 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>78055</b>	110 121 081,00	115 911 241,82	0,00	115 911 783,40	5 430,00	0,00	5 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	1 000,00	12 085,10	0,00	0,00	12 085,10	12 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	15,29	0,00	5,66	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	5 837,45	0,00	0,00	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	10 000,00	20 897 762,10	0,00	26 494,48	20 872 939,05	20 073 409,25	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	0,00	131 828,79	0,00	131 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	82 500,00	34 321 387,08	0,00	733 041,65	33 588 345,43	33 588 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	5 000,00	1 116 861,18	0,00	759 426,98	357 434,20	357 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71002</b>	<b>77832</b>	98 500,00	56 485 776,99	0,00	1 650 797,56	54 836 650,86	54 037 121,06	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	726,33	0,00	0,00	726,33	726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	5 729,34	0,00	0,00	5 729,34	5 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>74274</b>	0,00	-18 680,33	0,00	0,00	6 455,67	6 455,67	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	8 423 858,00	6 803 916,38	0,00	6 811 004,84	11,60	11,60	7 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	0,00	-1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0910	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	301,38	0,00	301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	102 371,28	0,00	102 372,26	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	26 073,04	0,00	13 774,96	12 365,22	12 365,22	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 188 243,00	1 707 471,31	0,00	1 707 471,31	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>85862</b>	<b>10 622 601,00</b>	<b>8 638 619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 634 924,75</b>	<b>12 384,82</b>	<b>12 376,82</b>	<b>8 690,26</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	1 782 053,31	0,00	0,00	1 782 053,31	1 782 053,31	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	28 718,80	0,00	28 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	9 594 551,00	7 571 814,00	0,00	7 571 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	7 789,00	373 596,52	0,00	-5 139,55	378 738,25	378 695,29	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2910	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2950	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>85785</b>	<b>9 608 840,00</b>	<b>15 324 518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 595 393,25</b>	<b>7 729 127,33</b>	<b>7 729 084,37</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	2020	1 850 000,00	994 854,07	0,00	994 854,07	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>994 854,07</b>	<b>0,00</b>	<b>994 854,07</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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	27 169,34	0,00	17 768,00	9 401,34	9 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0910	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0940	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	0950	0,00	1 482,82	0,00	1 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0960	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	0,00	431 760,00	0,00	431 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	776 235,00	29 103,31	0,00	29 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2910	0,00	38 694,52	0,00	19 290,42	19 674,52	19 674,52	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	159 687,89	0,00	159 688,43	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>86623</b>	<b>976 235,00</b>	<b>935 984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>659 124,48</b>	<b>277 143,86</b>	<b>277 143,86</b>	<b>283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	27 221 380,00	21 466 858,80	0,00	21 466 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	226 579,00	176 685,00	0,00	176 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	34 677,00	11 406,60	0,00	10 972,60	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>89001</b>	<b>27 493 136,00</b>	<b>21 654 950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 654 516,40</b>	<b>434,00</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	75022	0940	0,00	-168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2710	238 746,00	218 169,05	0,00	218 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>79422</b>	<b>238 746,00</b>	<b>218 000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>218 169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0570	0,00	17 267,11	0,00	1 517,11	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	1 443 284,30	0,00	0,00	1 443 284,30	626 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	216 300,00	12 693 046,52	0,00	12 108 945,02	588 705,03	574 708,08	4 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2 000,00	327 669,83	0,00	327 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 210 911,00	4 192 120,93	0,00	2 504 217,75	1 699 442,51	1 682 670,47	11 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	531 398,00	700 729,05	0,00	623 200,02	79 185,86	59 456,61	1 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	53 927,00	121 622,33	0,00	121 039,58	701,17	1,17	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0910	0,00	74 526 387,00	0,00	0,00	74 526 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	110 082,00	7 402 201,00	0,00	114 314,48	7 287 886,88	7 280 088,23	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	6 333 301,00	8 517 852,59	0,00	6 985 870,91	1 532 002,38	1 532 002,38	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	5 428 442,00	18 324 144,96	0,00	10 174 126,82	8 152 960,08	7 833 309,82	2 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 490 300,00	83 726 528,56	0,00	3 071 154,53	80 948 840,87	80 842 605,56	293 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	94 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	152 681,00	131 674,75	0,00	131 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	28 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2910	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	809 418,00	904 079,50	0,00	904 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>100734</b>	<b>18 462 050,00</b>	<b>213 036 608,43</b>	<b>0,00</b>	<b>37 067 810,30</b>	<b>176 283 146,08</b>	<b>100 454 742,95</b>	<b>314 347,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	0920	0,00	2 710,08	0,00	0,00	2 710,08	2 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	21 746,10	0,00	2 543,90	19 202,20	19 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>77695</b>	<b>0,00</b>	<b>24 456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,90</b>	<b>21 912,28</b>	<b>21 912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75081	2120	8 296 000,00	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75081</b>	<b>77951</b>	<b>8 296 000,00</b>	<b>6 266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 266 000,00</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>
750	75085	0630	0,00	19 965,00	0,00	19 965,00	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	30 889,00	36 290,55	0,00	36 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	168 555,59	0,00	0,00	168 555,59	165 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	2 529,00	26 883,91	0,00	26 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	34 280,00	0,00	1 091,00	33 189,00	33 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	27 198,00	102 848,12	0,00	20 334,80	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75085</b>	<b>81685</b>	<b>60 616,00</b>	<b>396 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104 565,26</b>	<b>291 457,91</b>	<b>288 334,73</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

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0920	0,00	196 285,92	0,00	0,00	196 285,92	196 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	189 556,05	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>77735</b>	0,00	385 841,97	0,00	0,00	385 841,97	385 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	341 230,00	255 925,00	0,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	341 230,00	255 925,00	0,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77869</b>	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	13 439 472,00	13 315 254,00	0,00	13 315 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>77870</b>	13 439 472,00	13 315 254,00	0,00	13 315 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	7 184 456,00	7 184 456,00	0,00	7 184 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>77874</b>	7 184 456,00	7 184 456,00	0,00	7 184 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>78074</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	152 800,00	108 772,90	0,00	108 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	555 708,00	508 687,02	0,00	508 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	572 160,00	541 650,00	0,00	541 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2910	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75224</b>	<b>88976</b>	1 289 012,00	1 159 109,92	0,00	1 159 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75295	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	82807	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0580	0,00	298 129,42	0,00	0,00	298 129,42	298 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	422 038,92	0,00	0,00	422 038,92	422 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	159 564 131,00	146 868 615,00	0,00	146 868 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	15 591,00	25 256,70	0,00	23 469,07	1 787,63	202,14	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	13 250 000,00	3 958 320,87	0,00	3 958 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	172 840 222,00	151 572 360,91	0,00	150 850 404,94	721 955,97	720 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	16 500 000,00	16 216 839,27	0,00	11 381 455,87	5 199 571,00	4 994 438,68	364 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	26 254,30	0,00	24 454,30	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	90 000,00	22 418,34	0,00	22 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1 464,81	0,00	57,73	1 407,08	1 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	5 000,00	176 301,53	0,00	176 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	14 909,18	0,00	12 750,59	2 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	141 401,82	0,00	58 849,95	82 551,87	77 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	6257	614 622,00	614 623,53	0,00	614 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	89227	17 293 622,00	17 214 845,03	0,00	12 290 911,84	5 288 120,79	5 075 772,25	364 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0870	0,00	2 548,32	0,00	2 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0940	0,00	197,57	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	6 000,00	3 173,13	0,00	3 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	687 028,00	689 929,39	0,00	689 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2120	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	90009	791 528,00	783 848,41	0,00	783 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	2 462 460,00	1 846 845,00	0,00	1 846 845,00	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	1 692,50	0,00	1 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 472 960,00	1 848 537,50	0,00	1 848 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000 000,00	31 949 088,61	0,00	13 538 882,13	18 410 206,48	13 220 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	597 345,70	0,00	597 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000 000,00	32 546 434,31	0,00	14 136 227,83	18 410 206,48	13 220 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0730	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0910	0,00	352 768,00	0,00	0,00	352 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0970	0,00	88 627,84	0,00	0,00	88 627,84	88 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	78971	0,00	441 395,41	0,00	0,00	441 395,84	88 627,84	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0310	1 324 003 046,00	1 446 214 127,92	0,00	1 043 873 501,39	421 148 260,17	47 611 287,65	18 807 633,64	2 688 543,01	83 703 050,40	167 388,00	2 362 655,27
756	75615	0320	98 331,00	130 331,23	0,00	115 625,39	38 541,16	20 669,29	23 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	292 672,00	283 934,64	0,00	261 268,88	30 728,25	1 080,25	8 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	27 091 181,00	31 377 119,43	0,00	29 381 155,59	23 349 401,19	13 824 910,34	21 353 437,35	16 793 119,95	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	130 000 000,00	227 306 313,07	0,00	218 918 053,02	8 388 260,05	7 043 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	6 819,60	0,00	830,60	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	237 195,00	0,00	151 959,00	85 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	52 533 770,55	0,00	5 288 195,03	47 245 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,00	434 871,00
756	75615	2680	0,00	83 003,00	0,00	83 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83221	1 481 485 230,00	1 758 172 614,44	0,00	1 298 073 591,90	500 291 991,34	68 507 218,95	40 192 968,80	19 481 662,96	83 703 050,40	171 710,00	2 797 526,27
756	75616	0310	238 415 374,00	337 266 474,22	0,00	243 354 336,14	129 707 825,22	97 800 790,58	35 795 687,14	16 233,88	0,00	53,23	652 305,34
756	75616	0320	1 175 991,00	2 374 903,55	0,00	1 011 359,28	1 479 354,83	1 380 797,13	115 810,56	0,00	0,00	0,00	330,00
756	75616	0330	90 417,00	85 070,69	0,00	63 792,87	36 419,81	32 192,70	15 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 378 988,00	16 137 647,51	0,00	6 990 256,11	13 798 668,68	10 661 181,17	4 651 277,28	3 846 683,11	0,00	1 186,14	68 934,56
756	75616	0360	65 000 000,00	98 315 056,18	0,00	83 281 625,49	15 033 430,69	8 820 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	1 988 054,91	0,00	6 056,47	1 985 299,59	1 953 938,50	3 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	390 000 000,00	289 348 425,58	0,00	284 592 167,11	4 756 258,47	2 763 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	54 809,94	0,00	30 675,94	24 200,00	24 200,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	78 612,80	0,00	58 706,94	19 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	51 761 536,94	0,00	7 231 049,60	44 530 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	48 792,07
756	75616	81322	702 060 770,00	797 410 592,32	0,00	626 620 025,95	211 371 850,49	123 436 457,06	40 581 284,12	3 862 916,99	0,00	1 741,37	770 361,97
756	75618	0270	11 272 201,00	19 331 343,26	0,00	19 331 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	107 000 000,00	108 486 105,49	0,00	108 486 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	54 107 300,00	37 249 569,95	0,00	37 249 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0480	64 270 030,00	80 658 634,55	0,00	79 876 722,61	1 105 660,14	495 991,03	323 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	3 007 063,00	3 382 738,73	0,00	2 632 893,04	1 954 171,67	1 845 682,66	1 204 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	436 566,00	2 810 325,22	0,00	327 676,09	2 498 609,24	2 422 566,41	15 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	364 000,00	1 707 706,38	0,00	169 092,52	1 551 669,15	1 510 017,51	13 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	895 500,00	1 223 438,27	0,00	1 223 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	22 873,10	0,00	22 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	4 600 000,00	5 572 948,05	0,00	5 572 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	57 279,00	2 680 513,17	0,00	155 675,01	2 524 838,16	1 078 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	20 000,00	234 363,25	0,00	589,61	233 773,64	233 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	61 411,15	0,00	12,50	61 398,65	61 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>84944</b>	246 061 939,00	263 422 069,47	0,00	255 049 038,40	9 930 120,65	7 647 658,50	1 557 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0940	0,00	18 101,35	0,00	18 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2680	0,00	197 637,00	0,00	197 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75619</b>	<b>79995</b>	0,00	215 738,35	0,00	215 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	6 769 353 733,00	5 077 015 299,00	0,00	5 077 015 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 146 870 981,00	1 610 153 235,00	0,00	1 610 153 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	8 916 224 714,00	6 687 168 534,00	0,00	6 687 168 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 804 220 344,00	1 353 165 255,00	0,00	1 353 165 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	448 211 435,00	336 158 568,00	0,00	336 158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75622</b>	<b>76408</b>	2 252 431 779,00	1 689 323 823,00	0,00	1 689 323 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	400 000,00	113 885,58	0,00	113 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75624</b>	<b>77120</b>	400 000,00	113 885,58	0,00	113 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75801	2920	4 669 218 803,00	3 950 877 447,00	0,00	3 950 877 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 669 218 803,00	3 950 877 447,00	0,00	3 950 877 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82740	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	191 783 401,00	143 837 550,00	0,00	143 837 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	191 783 401,00	143 837 550,00	0,00	143 837 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	11 142,60	0,00	11 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	180 116 632,00	130 746 867,27	0,00	130 349 544,19	399 331,70	399 331,70	2 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	3 358 904,20	0,00	3 337 051,90	21 852,30	21 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	122 300,00	205 875,37	0,00	205 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	237 788,00	1 713 332,42	0,00	669 428,05	1 045 627,97	1 043 647,11	1 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	132 683 863,00	155 398 538,00	0,00	155 398 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83352	313 160 583,00	291 434 659,86	0,00	289 971 580,11	1 466 811,97	1 464 831,11	3 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-14 809 306,73	0,00	-11 652 522,52	16 513,87	0,00	3 173 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-14 809 306,73	0,00	-11 652 522,52	16 513,87	0,00	3 173 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	366 485 382,00	274 864 041,00	0,00	274 864 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	366 485 382,00	274 864 041,00	0,00	274 864 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	11 938,00	9 246,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	0,00	180,48	0,00	11,60	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	30 644,00	35 277,99	0,00	35 295,99	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0750	0,00	57 402,73	0,00	0,00	57 402,73	57 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	4 105 460,00	3 589 128,81	0,00	3 681 666,54	4 875,84	4 875,84	97 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 570,00	7 539 296,22	0,00	599 832,23	6 939 463,99	6 938 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	136 923,00	1 519 450,75	0,00	736 352,31	783 098,44	780 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	3 075,00	10 552 811,64	0,00	31 962,19	10 520 849,45	10 520 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	391 625,00	1 003 448,22	0,00	423 649,33	579 894,89	579 424,11	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	2 051 200,00	2 051 200,00	0,00	2 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	6 680 618,00	6 881 693,64	0,00	6 881 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	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	80101	2950	107 466,00	9 071 597,91	0,00	9 071 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	0,00	1 575 300,00	0,00	1 575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	12 793 378,00	5 758 603,45	0,00	5 758 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	0,00	11 769 520,77	0,00	11 769 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	128232	59 244 127,00	94 338 388,61	0,00	75 550 165,96	18 885 754,22	18 881 541,01	97 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	3 078,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	2 126,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	2 300,00	4 378,05	0,00	4 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	14 000,00	125 310,00	0,00	125 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	52 695,00	0,00	1 154,00	51 541,00	51 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	32 669,90	0,00	0,00	32 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	62 146,57	0,00	2 016,28	60 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	47 692,00	38 812,16	0,00	32 806,16	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	2130	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	242 852,00	211 982,79	0,00	211 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2530	427 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	5 000,00	78 508,51	0,00	12 500,00	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	7 635,21	0,00	7 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	100433	788 970,00	654 462,19	0,00	438 106,49	216 355,70	117 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	223 812,00	67 708,45	0,00	47 578,87	20 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2950	649,00	1 330,20	0,00	1 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	86854	265 961,00	110 538,65	0,00	90 409,07	20 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	894,11	0,00	208,51	685,60	685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	3 515,04	0,00	0,00	3 520,49	3 520,49	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	159 302,00	294 685,78	0,00	236 474,59	58 216,19	57 878,19	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	442 268,56	0,00	86,09	442 182,47	442 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	82,93	0,00	26,93	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	300,00	4 789 743,67	0,00	47 563,79	4 742 180,31	4 742 052,44	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	177 421,00	740 756,44	0,00	709 136,38	31 620,06	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	12 474 464,36	0,00	7 655,68	12 537 303,77	12 466 808,68	70 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	18 589 637,00	13 897 683,80	0,00	9 539 739,35	4 357 951,55	213 237,21	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	236 060 348,00	177 092 760,98	0,00	177 092 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	3 025 928,00	3 041 914,97	0,00	3 041 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	4 256,00	1 241 038,07	0,00	5 164,74	1 235 873,33	1 143 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	155 632,00	595 207,16	0,00	261 111,16	334 096,00	324 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	4 831 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6330	7 082 160,00	6 971 474,01	0,00	6 971 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	111545	270 087 175,00	221 586 489,88	0,00	197 913 317,18	23 743 685,77	19 395 060,59	70 513,07	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	9 575,17	0,00	8 612,36	962,81	962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0950	0,00	121 045,09	0,00	0,00	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	2 813,00	4 483,94	0,00	4 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2130	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	21 676,00	21 678,08	0,00	21 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	97086	40 489,00	162 282,28	0,00	40 274,38	122 007,90	122 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	47 568,34	0,00	0,00	47 568,34	47 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	209,41	0,00	157,74	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	5 565,93	0,00	5 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	282 890,00	172 761,87	0,00	156 571,57	16 190,30	684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	110 747,10	0,00	5 540,78	105 206,32	105 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	3 000,00	3 049,75	0,00	3 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	90497	285 890,00	339 902,40	0,00	170 885,77	169 016,63	153 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	208,42	0,00	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	1 500,00	827,29	0,00	827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82818	1 500,00	1 035,71	0,00	1 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	0,00	-3,06	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2910	0,00	25 366,67	0,00	0,00	25 366,67	25 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80110	84651	0,00	25 363,61	0,00	-3,06	25 366,67	25 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	12 678,00	15 566,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	0,00	5 275,79	0,00	2 700,54	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	9 280,00	10 628,01	0,00	10 624,01	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	136 329,86	0,00	0,00	136 329,86	136 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	35 709,00	14 860,73	0,00	14 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	300,00	266 340,43	0,00	651,61	265 688,82	261 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	50 863,00	134 680,47	0,00	125 444,02	9 236,45	9 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	0,00	734 187,00	0,00	0,00	734 187,00	734 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	75 520,00	495 869,77	0,00	132 823,82	363 045,95	362 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	3 120 520,00	3 120 559,36	0,00	3 120 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	6 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	1 026 730,00	921 926,75	0,00	921 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6320	847 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	112896	5 254 817,00	5 923 644,17	0,00	4 412 576,84	1 511 067,33	1 507 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	42 866,05	0,00	0,00	42 866,05	42 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	0,00	-11,27	0,00	11,18	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	0,00	26 428,11	0,00	20 301,55	6 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	6 533 518,40	0,00	0,00	6 533 518,40	6 533 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	1 618 160,00	1 983 862,48	0,00	1 405 909,54	577 952,94	577 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	89537	1 618 160,00	8 586 663,77	0,00	1 426 222,27	7 160 463,95	7 154 337,39	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80117	0610	500,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	573,13	0,00	623,13	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	1 152,89	0,00	0,00	1 152,89	1 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	3 196,93	0,00	3 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0950	0,00	5 584,75	0,00	0,00	5 584,75	5 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	0,00	3 658,26	0,00	3 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2030	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	44 558,00	502,27	0,00	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	91258	71 558,00	41 752,23	0,00	35 064,59	6 737,64	6 710,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	14 640,00	17 845,00	0,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0630	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	0,00	275,88	0,00	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	14 324,00	22 345,02	0,00	22 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	88 113,76	0,00	0,00	88 113,76	88 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	215 300,00	413 765,31	0,00	406 016,82	7 748,49	4 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	500,00	16 550,31	0,00	16 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	600,00	2 022 852,04	0,00	478 506,61	1 544 349,33	1 543 404,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	114 897,00	297 642,84	0,00	293 848,27	3 794,57	3 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 266 742,05	0,00	5 000,00	2 261 742,05	2 261 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	119 820,00	203 604,33	0,00	161 665,96	41 938,37	41 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 650 943,00	1 695 019,29	0,00	1 695 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	5 000,00	146 565,23	0,00	19 536,34	127 028,89	127 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	19 456,00	7 515 302,79	0,00	7 464 289,86	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	6300	5 026 730,00	2 226 730,00	0,00	2 226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	106341	7 398 210,00	17 149 661,85	0,00	13 023 937,36	4 125 728,39	4 120 214,24	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	1 200,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	1 100,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0940	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0970	2 310,00	1 866,48	0,00	1 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2130	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	2 545,00	2 545,03	0,00	2 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80121</b>	88662	24 155,00	22 102,52	0,00	22 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0900	0,00	15 741,61	0,00	15 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	8 640,94	0,00	0,00	8 640,94	8 640,94	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	18 629,84	260 241,01	260 241,01	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80130</b>	86611	0,00	311 069,61	0,00	34 371,45	276 698,45	276 698,45	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2030	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	89723	45 100,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	350,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	5 000,00	1 220,16	0,00	1 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80134	0970	10 100,00	7 486,61	0,00	7 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	31 042,00	31 043,33	0,00	31 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80134</b>	<b>87295</b>	<b>47 102,00</b>	<b>40 333,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40 333,70</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	80140	0610	2 500,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	0,00	46 912,38	0,00	0,00	46 912,38	46 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	395,00	395,39	0,00	395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	126 228,28	0,00	0,00	126 228,28	126 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	10 711,00	27 248,67	0,00	15 022,33	12 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	10 030,00	17 730,55	0,00	16 884,55	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	1510	0,00	2 785,93	0,00	2 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	430 062,00	430 078,83	0,00	430 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>90561</b>	<b>454 698,00</b>	<b>655 745,03</b>	<b>0,00</b>	<b>469 532,03</b>	<b>186 213,00</b>	<b>173 986,66</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	1 970,56	0,00	1 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	2400	34 890,00	34 890,00	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>84313</b>	<b>36 390,00</b>	<b>36 860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36 860,56</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	2 407 083,00	2 407 083,00	0,00	2 407 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>83067</b>	<b>2 407 083,00</b>	<b>2 407 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 083,00</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	25 989,48	0,00	25 985,88	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	1 250,00	426,07	0,00	426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	622 410,00	428 239,56	0,00	428 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>85149</b>	<b>680 660,00</b>	<b>454 655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>454 651,51</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</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

2024.11.13

Renata Kaznowska

\_\_\_\_\_

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80149	0900	0,00	27 798,86	0,00	0,00	27 798,86	27 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	24 116,47	0,00	4 758,28	19 358,19	19 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	0,00	10 754,37	0,00	10 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	520,00	1 365,66	0,00	407,00	958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	63 001,10	0,00	0,00	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	78 049,00	246 920,07	0,00	146 735,95	100 184,12	100 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	78 569,00	373 956,53	0,00	162 655,60	211 300,93	210 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	0,00	235,80	0,00	210,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	0,00	1 625 501,46	0,00	1 625 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	1 200,00	906,13	0,00	906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	2 020 755,00	2 582 855,48	0,00	2 582 727,09	128,39	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	86731	2 021 955,00	4 209 498,87	0,00	4 209 344,68	154,19	154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0940	0,00	56 406,23	0,00	0,00	56 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2910	0,00	297 516,14	0,00	0,00	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	84802	0,00	353 922,37	0,00	0,00	353 922,37	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0900	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0920	0,00	3 743,50	0,00	32,22	3 711,28	3 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	0,00	325 873,18	0,00	325 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	2 668 792,00	4 252 374,79	0,00	4 213 824,26	38 550,53	38 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	86663	2 668 792,00	4 584 171,47	0,00	4 541 909,66	42 261,81	42 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	21 981 492,00	21 604 073,68	0,00	21 604 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	957 497,00	955 893,43	0,00	955 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	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	80153	2950	5 000,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>91834</b>	<b>22 949 089,00</b>	<b>22 559 967,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22 559 967,61</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	80195	0900	0,00	7 813,00	0,00	454,00	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	37 447,65	0,00	0,00	37 447,65	37 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	23 966,00	23 966,00	0,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	232 264,72	0,00	1 125,91	231 138,81	231 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	23 703,00	115 183,00	0,00	115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	10 154 757,00	4 417 363,73	0,00	4 417 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2052	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	77 337,00	15 325,29	0,00	15 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	5 837 543,00	4 919 625,73	0,00	4 919 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2058	109 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	1 172 792,00	1 140 263,01	0,00	1 140 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	2 303 280,00	2 323 280,00	0,00	2 323 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2530	3 490 290,00	5 416 269,45	0,00	5 416 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	404 850,00	359 773,20	0,00	359 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2910	0,00	30 450,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	39,00	51 295,81	0,00	51 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	0,00	50 580,94	0,00	50 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6256	2 150 110,00	3 368 186,47	0,00	3 368 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	11 488 129,00	19 086 389,60	0,00	19 086 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>127776</b>	<b>37 254 966,00</b>	<b>41 595 477,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41 289 082,14</b>	<b>306 395,46</b>	<b>306 395,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85111	0750	83 692,00	54 494,66	0,00	54 495,18	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	15 275,63	0,00	5 867,76	9 407,87	9 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85111	0940	0,00	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	15 404,00	0,00	0,00	15 404,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	15 800 000,00	2 862 527,16	0,00	2 862 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85111</b>	95842	15 883 692,00	2 947 729,27	0,00	2 922 917,92	24 811,87	24 811,87	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0750	46 915,00	38 141,97	0,00	38 141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	54,88	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	2950	0,00	8 444,80	0,00	8 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85117</b>	90588	46 915,00	46 641,65	0,00	46 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0750	9 586,00	6 390,16	0,00	6 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0920	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	6300	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85121</b>	93942	4 009 586,00	4 006 390,99	0,00	4 006 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	71,45	0,00	71,46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	491 463,00	0,00	9 963,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0950	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2700	783 200,00	548 240,00	0,00	548 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	152 939,26	0,00	152 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85149</b>	95430	783 200,00	1 192 905,90	0,00	711 413,72	481 500,00	481 500,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85152</b>	88953	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	80 300,92	0,00	309,88	79 991,04	79 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	0920	0,00	5 967,91	0,00	3 001,05	2 966,86	2 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	52 938,66	0,00	52 942,16	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	5 000,00	2 691,37	0,00	519,09	2 172,28	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	175 073,98	0,00	184,32	174 889,79	174 889,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	181 900,92	0,00	181 715,92	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>95595</b>	5 000,00	498 873,76	0,00	238 672,42	260 204,97	260 204,97	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	2 769 200,00	17 588 257,84	0,00	1 691 663,82	15 896 594,02	15 885 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	240,00	13,83	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	276 000,00	140 168,20	0,00	140 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	2 160,00	55 605,79	0,00	5 175,79	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85158</b>	<b>92619</b>	3 110 000,00	17 844 045,66	0,00	1 897 021,64	15 947 024,02	15 885 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0920	0,00	2 299,99	0,00	1 560,17	739,82	739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0950	0,00	35 900,00	0,00	3 552,21	32 347,79	32 347,79	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	253 879,00	0,00	253 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	391 900,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	2950	5 000,00	110,02	0,00	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>100366</b>	<b>702 400,00</b>	<b>292 474,81</b>	<b>0,00</b>	<b>259 101,40</b>	<b>33 373,41</b>	<b>33 373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0640	140,00	7 963,75	0,00	574,18	7 389,57	7 389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	261 785,00	217 471,94	0,00	167 984,85	49 487,09	30 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	29 425 570,00	44 462 149,07	0,00	25 721 168,57	19 693 395,69	19 441 720,73	952 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	38 952,39	0,00	0,00	38 952,39	38 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	86 671,00	121 251,66	0,00	121 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	0,00	11 300,00	0,00	300,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	840,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	62 675,00	94 003,98	0,00	83 097,94	12 906,04	12 541,53	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	28 045 518,00	18 629 819,00	0,00	18 629 819,00	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
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>102774</b>	<b>57 898 699,00</b>	<b>63 585 288,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44 726 572,95</b>	<b>19 813 130,78</b>	<b>19 542 033,58</b>	<b>954 415,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	0830	1 638 889,00	1 815 822,47	0,00	1 710 453,44	116 389,99	17 604,56	11 020,96	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	15 981,10	0,00	12 800,61	3 180,49	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	2 000,00	13 173,86	0,00	1 039,28	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	22 221 867,00	15 521 639,32	0,00	15 521 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	1 341 607,00	702 169,24	0,00	702 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2130	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	2910	100 000,00	12 251,86	0,00	12 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	50 000,00	2 883,79	0,00	2 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>105035</b>	<b>25 416 163,00</b>	<b>18 145 057,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18 024 262,49</b>	<b>131 844,62</b>	<b>33 059,19</b>	<b>11 049,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	660 000,00	440 658,00	0,00	440 658,00	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>	<b>96957</b>	<b>778 200,00</b>	<b>548 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 658,00</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>
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	2 708,22	0,00	2 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	3 746 675,00	2 663 697,00	0,00	2 663 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	16 614,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	7 774,32	0,00	7 774,32	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>	<b>97905</b>	<b>3 888 289,00</b>	<b>2 689 263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 263,54</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	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	1 609 000,00	3 298 822,11	0,00	2 059 932,74	1 322 603,56	1 156 087,83	83 714,19	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	224 300,00	449 974,48	0,00	153 711,26	296 485,30	68 177,36	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 186 494,00	1 069 163,02	0,00	677 619,76	391 815,27	167 069,80	272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	5 748 064,00	4 191 900,00	0,00	4 191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	23 389,98	0,00	23 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>99156</b>	<b>8 892 908,00</b>	<b>9 033 473,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 106 553,74</b>	<b>2 011 127,67</b>	<b>1 391 558,53</b>	<b>84 208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	0880	0,00	277,00	0,00	120,00	157,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	300,00	12 358,50	0,00	888,49	11 470,01	11 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	30 800,00	31 148,82	0,00	24 993,57	6 155,25	4 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	1 700,00	52 031,42	0,00	6 695,29	45 347,89	45 297,89	11,76	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>96537</b>	<b>43 000,00</b>	<b>95 815,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32 697,35</b>	<b>63 130,15</b>	<b>61 612,15</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0830	0,00	934,50	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0900	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	30 000,00	127 043,35	0,00	38 021,37	89 021,98	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	38 515 000,00	33 240 785,00	0,00	33 240 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	900 000,00	347 029,73	0,00	347 029,73	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>96628</b>	<b>39 499 000,00</b>	<b>33 715 792,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33 625 836,10</b>	<b>89 956,48</b>	<b>1 145,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85218	0640	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0830	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0920	0,00	1 935,68	0,00	0,00	1 935,68	1 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0940	39 505,00	51 681,68	0,00	51 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	34 938,00	89 921,60	0,00	51 502,06	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	2 104 086,00	896 060,00	0,00	896 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85218</b>	<b>92500</b>	<b>2 178 529,00</b>	<b>1 041 727,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 372,34</b>	<b>40 355,22</b>	<b>40 355,22</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

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0640	200,00	9 411,68	0,00	6 364,80	3 046,88	3 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	236 200,00	184 078,57	0,00	177 346,54	6 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	26 000,00	14 800,87	0,00	6 093,88	8 706,99	8 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0870	0,00	2 990,80	0,00	2 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	6 975,54	0,00	6 081,14	894,40	894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	50 820,00	97 206,15	0,00	89 311,83	7 894,32	4 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	13 276,00	34 187,78	0,00	23 337,94	10 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	45 235,00	39 611,19	0,00	38 591,86	1 019,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	110 305,00	110 305,00	0,00	110 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	17 815 904,00	10 667 038,59	0,00	10 667 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	103741	18 308 440,00	11 166 606,17	0,00	11 127 462,38	39 143,79	16 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	784,75	0,00	784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	57 306,00	89 752,46	0,00	89 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	30 352,14	0,00	0,00	30 352,14	30 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	887,00	0,00	772,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	1 417 703,00	485 822,00	0,00	485 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2130	316 880,00	158 442,00	0,00	158 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2950	0,00	1 185,27	0,00	1 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	97622	1 791 889,00	767 316,20	0,00	736 849,06	30 467,14	30 352,14	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

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	0830	5 232 934,00	7 331 218,63	0,00	6 335 438,70	1 028 662,91	442 285,57	32 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	117 800,00	181 718,61	0,00	122 851,80	58 866,81	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	1 490,74	0,00	1 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	3 221 147,00	2 411 000,00	0,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	867 633,00	867 633,00	0,00	867 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 584,00	6 701,23	0,00	5 561,84	1 253,13	814,11	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>102620</b>	<b>9 465 698,00</b>	<b>10 799 762,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 743 976,08</b>	<b>1 088 782,85</b>	<b>444 696,20</b>	<b>32 996,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	0830	124 691,00	155 163,37	0,00	138 102,45	17 180,26	2 549,96	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	1 600,00	29 704,75	0,00	5 128,55	24 576,20	24 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	5 017,83	0,00	4 117,83	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	11 922 697,00	9 289 746,00	0,00	9 289 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	45 000,00	6 675,54	0,00	6 675,54	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>12 099 988,00</b>	<b>9 486 307,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 443 770,37</b>	<b>42 656,46</b>	<b>26 948,16</b>	<b>119,34</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	150 993,00	150 993,00	0,00	150 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	5 000,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85231</b>	<b>96963</b>	<b>14 161 193,00</b>	<b>14 151 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 151 278,00</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>

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85278	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	110 000,00	118 730,45	0,00	97 608,96	21 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	64 566,97	0,00	61 600,93	3 078,12	5,13	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	1 000,00	974 309,02	0,00	5 636,72	968 672,30	921 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	56 996,76	0,00	453,91	56 542,85	56 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	61 014,03	0,00	61 014,03	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	709 479,09	0,00	566 162,02	143 318,68	7,01	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 080 963,00	3 646 355,88	0,00	3 646 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	311 040,00	311 040,00	0,00	311 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	2 650 651,00	2 670 340,38	0,00	2 670 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2110	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	615 000,00	453 944,70	0,00	453 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	55 000,00	2 500 719,70	0,00	14 567,06	2 486 153,11	2 440 191,92	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	9 096,00	713 880,30	0,00	278 203,09	435 688,58	377 571,63	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6300	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>114997</b>	<b>9 440 835,00</b>	<b>13 991 402,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 775 012,68</b>	<b>4 216 515,13</b>	<b>3 897 599,33</b>	<b>125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85311	0920	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	43 638,30	0,00	0,00	43 638,30	43 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2950	0,00	181,34	0,00	181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>91004</b>	<b>0,00</b>	<b>43 819,68</b>	<b>0,00</b>	<b>181,38</b>	<b>43 638,30</b>	<b>43 638,30</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

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85321	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	3 341 073,00	2 792 117,69	0,00	2 792 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 067,00	4 168,65	0,00	3 966,45	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
<b>853</b>	<b>85321</b>	97404	3 356 340,00	2 796 286,34	0,00	2 796 084,14	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	0,00	732 341,20	0,00	732 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85324</b>	87147	0,00	732 341,20	0,00	732 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	2 323 000,33	0,00	2 323 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0870	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	10 526,28	0,00	10 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	1 694 853,00	1 271 142,00	0,00	1 271 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85333</b>	92026	3 897 853,00	3 617 358,61	0,00	3 617 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	178 591,00	178 590,40	0,00	178 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	1 840 758,00	1 840 756,68	0,00	1 840 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85334</b>	97067	2 029 549,00	2 019 347,08	0,00	2 019 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0690	116 780,00	197 015,00	0,00	174 820,00	22 195,00	22 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	7 500,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0750	0,00	8 060,58	0,00	8 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0900	15 300,00	5 233,57	0,00	3 947,33	1 286,24	1 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	9 098,75	0,00	146,00	8 952,75	8 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	0,00	53 720,40	0,00	52 149,77	1 573,20	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	777 921,02	0,00	762 685,83	15 235,19	15 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0960	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	3 047,56	0,00	2 057,84	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	2 105 703,00	577 839,43	0,00	577 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	138 835,00	-5 240,78	0,00	-5 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	62 521 366,00	65 112 099,00	0,00	65 112 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	12 711 137,00	11 865 324,50	0,00	11 865 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	49 980,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	474 537,00	83 321,00	0,00	83 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	255 000,00	220 473,43	0,00	214 473,43	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	23 000,00	39 027,01	0,00	39 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2957	0,00	24 840,50	0,00	24 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	1 468 644,00	623 386,28	0,00	623 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6300	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	128638	79 911 782,00	79 635 657,25	0,00	79 579 427,72	56 232,38	54 659,18	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0970	800,00	397,39	0,00	397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	7 373,00	7 373,14	0,00	7 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	89626	8 173,00	7 770,53	0,00	7 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	7 000,00	36 013,00	0,00	36 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	44 785,79	0,00	0,00	44 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85403	0940	0,00	334,69	0,00	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	21 700,00	79 543,61	0,00	51 334,18	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	634 951,00	674 841,72	0,00	674 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85403</b>	93677	667 651,00	835 544,81	0,00	762 549,59	72 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	169 952,97	0,00	145,00	169 807,97	157 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	229 915,22	0,00	1 929,52	227 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	1 306,51	0,00	368,84	937,67	937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0940	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0970	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	453 520,33	0,00	8 224,61	445 295,75	445 295,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	7 075,00	58 466,67	0,00	16 655,70	41 810,97	10 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85404</b>	96758	7 075,00	913 440,60	0,00	27 602,57	885 838,06	614 092,99	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	36 301,00	45 983,93	0,00	43 329,50	2 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0950	0,00	2 321,01	0,00	0,00	2 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	25 280,00	23 007,42	0,00	23 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	656 711,00	656 738,19	0,00	656 738,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	92440	718 292,00	728 050,89	0,00	723 075,45	4 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	8 042 169,00	4 605 745,62	0,00	4 430 443,26	175 302,36	10 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0870	0,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	76 307,60	0,00	23,16	76 284,44	1 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	5 686,00	268 055,37	0,00	122 738,96	145 316,41	143 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0950	0,00	21 151,50	0,00	20 000,00	1 151,50	1 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	16 334,00	13 284,27	0,00	12 485,59	798,68	782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85407	2400	2 647 236,00	2 647 255,14	0,00	2 647 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>94141</b>	<b>10 711 425,00</b>	<b>7 634 284,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 235 431,11</b>	<b>398 853,39</b>	<b>157 772,58</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	2 497,11	0,00	2 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	3 000,00	1 840,46	0,00	1 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	1 186 230,00	1 186 231,77	0,00	1 186 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>90384</b>	<b>1 194 730,00</b>	<b>1 190 569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 569,34</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	1 627 873,00	3 234 030,88	0,00	3 272 020,88	240,00	240,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	125 720,92	0,00	0,00	125 720,92	125 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	21 554,81	0,00	0,00	21 554,81	21 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2910	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2950	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>94826</b>	<b>1 627 873,00</b>	<b>3 430 306,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 020,88</b>	<b>196 515,73</b>	<b>196 515,73</b>	<b>38 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 142,50	0,00	1 669,53	472,97	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	1 245 159,00	1 245 159,00	0,00	1 245 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	1 883 196,00	1 883 196,00	0,00	1 883 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	15 000,00	6 578,06	0,00	6 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>98039</b>	<b>3 148 555,00</b>	<b>3 137 075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 602,59</b>	<b>472,97</b>	<b>385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85420	0750	12 626,00	9 816,52	0,00	9 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0940	0,00	19,85	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	4 300,00	3 255,66	0,00	3 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	33 705,00	24 406,71	0,00	24 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85420	91334	50 631,00	37 498,74	0,00	37 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	32 760,00	26 859,38	0,00	26 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	13 928,94	0,00	13 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	12 200,00	7 753,17	0,00	7 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	115 567,00	115 569,94	0,00	115 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	91335	160 527,00	164 111,43	0,00	164 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	293 645,00	293 645,00	0,00	293 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	5 000,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	5 000,00	1 137,15	0,00	1 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	95209	304 145,00	294 780,39	0,00	294 782,15	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	113 551,96	0,00	113 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	15,84	0,00	7,78	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 490 000,00	323 444,52	0,00	323 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	95476	1 832 000,00	437 012,32	0,00	437 004,26	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	497,20	0,00	497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	340 000,00	168 508,82	0,00	168 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	281 544 000,00	257 056 499,00	0,00	257 056 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	100 193,00	101 745,00	0,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	6 342 400,00	153 584 098,63	0,00	1 823 077,46	151 761 021,17	151 722 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2910	2 955 000,00	1 283 337,02	0,00	1 283 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>102047</b>	<b>291 571 593,00</b>	<b>412 194 910,51</b>	<b>0,00</b>	<b>260 433 889,34</b>	<b>151 761 021,17</b>	<b>151 722 909,83</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	50 823,00	57 355,00	0,00	57 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	365,75	0,00	357,60	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>97488</b>	<b>66 323,00</b>	<b>57 720,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57 712,60</b>	<b>8,15</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	85504	0900	13 000,00	392,39	0,00	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	432 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2130	1 252 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	883,15	0,00	883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>98249</b>	<b>1 802 463,00</b>	<b>1 341,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341,54</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	85508	0640	200,00	10 603,22	0,00	231,06	10 372,16	10 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	23 000,00	17 735 191,80	0,00	109 295,66	17 625 938,99	17 625 938,99	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	5 000,00	245,88	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	35 000,00	9 898 690,14	0,00	85 980,13	9 812 710,01	9 812 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	80 000,00	679 987,73	0,00	105 434,09	578 839,39	578 839,39	4 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 410 000,00	2 820 979,44	0,00	2 344 392,03	480 958,93	480 958,93	4 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	155 383,00	115 969,00	0,00	115 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	734 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika  
2024.11.13

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.11.13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	2320	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	0,00	272 847,60	0,00	272 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	20 000,00	2 572,32	0,00	2 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	5 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>106523</b>	<b>3 468 044,00</b>	<b>31 541 265,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 145,77</b>	<b>28 508 819,48</b>	<b>28 508 819,48</b>	<b>8 700,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85510	0640	200,00	13 596,61	0,00	231,20	13 365,41	13 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	60 600,00	92 112 678,01	0,00	29 247,80	92 137 448,81	92 137 448,81	54 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	404 500,00	1 069 787,53	0,00	1 069 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0870	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	40 000,00	57 593 494,23	0,00	54 791,23	57 538 703,00	57 538 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	85 874,00	701 225,99	0,00	136 587,74	565 318,09	448 891,20	679,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	64 240,00	13 346,69	0,00	13 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	448 878,00	548 251,55	0,00	531 129,24	17 122,31	14 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	2 552 311,00	1 890 261,00	0,00	1 890 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	4 527 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>104925</b>	<b>8 249 179,00</b>	<b>153 947 841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 730 582,43</b>	<b>150 271 957,62</b>	<b>150 152 967,40</b>	<b>54 698,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	4 391 911,00	4 339 534,00	0,00	4 339 534,00	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>4 402 411,00</b>	<b>4 339 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 339 534,00</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>

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0690	59 423,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	5 912,05	0,00	5 463,51	448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	18 852 015,00	16 087 851,24	0,00	14 190 311,11	1 897 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	1 038 165,03	0,00	4 874,95	1 033 290,08	494 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	29 360,00	41 039,96	0,00	41 025,84	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	75 743,13	0,00	74 143,13	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	4 000,00	3 588 413,50	0,00	3 658,14	3 584 755,36	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	2 252,54	0,00	2 245,66	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	16 661 944,00	8 178 461,55	0,00	8 178 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	6 164 249,00	-197 179,73	0,00	-197 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	1 305 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	4 689 820,44	0,00	0,00	4 689 820,44	868 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	2 199 924,45	0,00	962 539,24	1 237 385,21	616 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>105327</b>	<b>43 086 948,00</b>	<b>35 710 424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23 265 563,40</b>	<b>12 444 860,76</b>	<b>1 982 417,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	0830	63 000,00	17 902,01	0,00	17 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	1 000,00	139 549,00	0,00	2 981,69	136 567,31	134 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	9 844,36	0,00	9 844,36	192 604,46	0,00	192 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	462,00	99 358,05	0,00	99 358,05	440 362,30	0,00	440 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	519,28	0,00	519,28	1 135 310,20	0,00	1 135 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	138 050,00	170 414,79	0,00	170 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	59 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2059	53 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 048 867,00	1 171 972,00	0,00	1 171 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	968,75	0,00	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	10 000,00	421 271,95	0,00	11 097,52	410 174,43	410 174,43	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

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	2950	10 000,00	1 145,92	0,00	1 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	6260	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85595</b>	112656	1 385 067,00	2 082 946,11	0,00	1 536 204,37	2 315 018,70	544 503,74	1 768 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	466 757,91	0,00	444 967,13	24 408,51	5 074,41	2 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	55,97	0,00	14,97	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	64 760,62	0,00	50,60	64 710,02	64 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	19 060,48	0,00	0,00	19 060,48	19 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	72 081,88	0,00	33 779,00	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	622 716,86	0,00	478 811,70	146 522,89	127 147,79	2 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 037 600 000,00	814 951 269,74	0,00	837 425 732,96	40 514 926,36	27 533 268,56	62 989 389,58	0,00	0,00	3 356,19	0,00
900	90002	0920	0,00	4 768,67	0,00	4 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	93282	1 037 600 000,00	814 956 038,39	0,00	837 430 501,63	40 514 926,36	27 533 268,56	62 989 389,60	0,00	0,00	3 356,19	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	156 757,00	157 330,74	0,00	157 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	32 000,00	76 845,53	0,00	76 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	16 478,00	545 708,20	0,00	119 871,31	425 836,89	425 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	983,00	117 663,17	0,00	116 827,19	835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	639 000,00	573 335,93	0,00	573 066,15	269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 472 487,00	894 672,31	0,00	880 136,31	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	97773	2 317 705,00	2 730 612,61	0,00	1 924 077,23	806 535,38	805 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	37 614,26	0,00	10 425,24	31 669,60	29 041,72	4 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0750	5 150 000,00	3 781 999,15	0,00	3 042 145,67	768 901,34	638 898,40	29 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	1 665 428,99	0,00	1 249 570,04	442 506,32	199 040,35	26 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	0,00	155 996,14	0,00	155 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	100 000,00	1 441 851,03	0,00	251 209,35	1 190 692,44	1 122 017,77	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	300 000,00	244 782,74	0,00	245 012,74	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	500 000,00	3 928 264,87	0,00	1 311 886,98	2 616 775,20	2 613 536,25	397,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	800 000,00	606 500,00	0,00	465 000,00	141 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	434 000,00	1 518 041,00	0,00	738 541,38	821 474,62	707 668,09	41 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	935,38	0,00	523,30	412,08	398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	1 610 825,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>107394</b>	<b>9 894 825,00</b>	<b>14 986 413,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 075 310,84</b>	<b>6 013 931,60</b>	<b>5 312 101,27</b>	<b>102 828,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90005	0830	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2058	1 244 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2700	0,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	500 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	3 545 000,00	955 255,32	0,00	955 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>105493</b>	<b>5 290 094,00</b>	<b>980 302,43</b>	<b>0,00</b>	<b>980 302,43</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>
900	90008	2057	74 146,00	74 146,35	0,00	74 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	2 859 390,00	2 859 390,97	0,00	2 859 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90008</b>	<b>99222</b>	<b>2 933 536,00</b>	<b>2 933 537,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933 537,32</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	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0870	0,00	203,25	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	250 000,00	245 966,10	0,00	245 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	870 000,00	525 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	95803	1 120 000,00	774 549,35	0,00	774 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	0,00	2 133,77	0,00	2 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	311 000,00	351 278,04	0,00	348 626,25	2 651,79	1 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	18 000,00	66 048,98	0,00	30 387,76	35 661,22	1 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93655	329 000,00	419 460,79	0,00	381 147,78	38 313,01	2 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	315 997,72	0,00	19 842,90	296 154,82	286 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	236 111,75	0,00	54 948,96	181 162,79	157 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	14 000 000,00	12 196 224,33	0,00	8 480 486,51	3 796 902,38	3 066 341,19	81 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 521 824,79	0,00	107 201,28	1 414 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	11 723,24	0,00	7 778,15	4 507,80	4 438,49	562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2950	0,00	73 872,00	0,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	98979	14 191 000,00	14 355 753,83	0,00	8 744 129,80	5 693 351,30	3 514 885,09	81 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0580	0,00	63 476,92	0,00	22 136,02	41 379,30	38 479,30	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0880	0,00	13 693,00	0,00	9 828,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	12 700 596,11	0,00	4 449 860,97	8 250 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
900	90026	0920	0,00	8 956,84	0,00	8 145,45	811,39	811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	91 172 903,16	0,00	91 172 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	0,00	622 906,09	0,00	584 756,09	38 150,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2980	0,00	-1 963 026,75	0,00	8 829,90	0,00	0,00	1 971 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	99086	0,00	102 619 505,37	0,00	96 256 459,59	8 334 940,83	71 790,69	1 971 895,05	0,00	0,00	448,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0570	0,00	61 429,20	0,00	0,00	61 435,00	61 435,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	12 000,00	146 424,59	0,00	8 493,90	138 530,69	138 248,27	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	160 963,00	0,00	146 948,87	14 014,13	5 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	11 290 414,00	11 842 541,50	0,00	9 576 210,25	2 320 957,37	2 220 065,77	54 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 933 210,00	1 991 930,42	0,00	1 469 074,67	546 244,64	518 914,16	23 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	39 812,78	0,00	2 979,31	36 833,47	36 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	16 665,00	0,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	145 500,00	7 684 851,28	0,00	125 990,92	7 558 861,87	7 279 371,58	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	240 000,00	2 484 272,18	0,00	354 477,54	2 129 794,64	2 099 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	55 000,00	4 610 701,12	0,00	241 664,10	4 369 083,14	4 367 823,14	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	712 584,00	712 584,00	0,00	712 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	581 600,00	2 942 995,83	0,00	441 584,41	2 501 431,84	1 540 123,28	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	3 858,00	23 643,43	0,00	23 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	21 862,00	133 979,42	0,00	133 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	3 956 598,00	2 536 667,01	0,00	2 536 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	726 312,00	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	74 437,84	0,00	8 643,49	65 794,35	65 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6256	0,00	26 288,57	0,00	26 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	2 997 838,00	2 167 781,13	0,00	2 167 781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	2 408 072,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6330	3 923 781,00	3 464 650,00	0,00	3 464 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	147779	29 102 629,00	43 216 666,22	0,00	23 535 709,94	19 759 646,14	18 333 409,84	78 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	6 668,90	0,00	1 285,90	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92105	0910	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	6 652,19	0,00	5 166,94	1 485,25	1 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	0,00	3 939,34	0,00	2 658,44	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	-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	18 547,96	0,00	2 716,21	15 840,00	15 840,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	104 916,40	0,00	90 725,40	14 191,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>104476</b>	0,00	140 707,26	0,00	102 580,89	38 180,15	38 180,15	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0900	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0920	0,00	417,19	0,00	16,64	400,55	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	315 446,23	0,00	315 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0950	0,00	86 630,84	0,00	0,00	86 630,84	86 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	6 590 966,00	91 887,92	0,00	91 880,23	13,74	13,74	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2910	0,00	16 554,16	0,00	16 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	43 865,71	0,00	43 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>103567</b>	6 590 966,00	555 220,05	0,00	468 180,97	87 045,13	86 644,61	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0940	0,00	627 610,15	0,00	627 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	964 481,31	0,00	964 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	6300	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>921</b>	<b>92108</b>	<b>101239</b>	1 800 000,00	1 592 091,46	0,00	1 592 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	0,92	0,00	0,12	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 024 129,50	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	8 344,00	10 589,83	0,00	10 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	6300	3 400 000,00	3 099 883,76	0,00	3 099 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>105090</b>	<b>3 408 344,00</b>	<b>4 135 529,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 398,95</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	0970	0,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>96955</b>	<b>0,00</b>	<b>6 352,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 352,79</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	630,72	0,00	630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0970	0,00	10 909,08	0,00	10 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	801 555,00	807 115,34	0,00	807 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	683 150,00	1 128 205,55	0,00	1 128 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>104177</b>	<b>1 484 705,00</b>	<b>1 946 860,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 860,69</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	19 294,09	0,00	19 264,40	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	8 728 194,17	0,00	8 728 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	7 151 394,00	17 183 757,72	0,00	17 164 493,32	19 264,40	19 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>95869</b>	<b>7 151 394,00</b>	<b>25 931 245,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25 911 951,89</b>	<b>19 294,09</b>	<b>19 294,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92120	0640	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0880	0,00	584,00	0,00	393,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	193 487,00	0,00	18 221,81	175 265,19	86 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	0,00	591 966,22	0,00	204 670,44	387 295,78	384 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	413 087,00	545 659,86	0,00	327 450,19	218 209,67	33 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6300	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>108571</b>	<b>1 113 087,00</b>	<b>1 331 682,80</b>	<b>0,00</b>	<b>550 735,44</b>	<b>780 961,64</b>	<b>505 482,03</b>	<b>14,28</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

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	2710	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6300	82 974,00	82 973,60	0,00	82 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	102126	142 974,00	142 973,60	0,00	142 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 400 000,00	1 615 376,96	0,00	1 604 566,49	10 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	22 124 000,00	21 560 142,03	0,00	21 518 034,43	42 107,60	41 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	10 000,00	1 450,10	0,00	1 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	20 930,59	0,00	20 401,45	529,14	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	20 000,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	20 000,00	52 003,08	0,00	51 818,49	184,59	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	2310	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	6260	103 000,00	92 176,00	0,00	92 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>92504</b>	108229	23 712 000,00	23 344 388,76	0,00	23 290 756,96	53 631,80	41 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 594,24	0,00	-0,16	4 594,40	4 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	62 915,23	0,00	1 162,89	61 752,34	61 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	0,00	106 589,71	0,00	0,00	106 589,71	106 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2057	116 821,00	116 820,54	0,00	116 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	2 903 466,00	2 903 465,89	0,00	2 903 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6300	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>92595</b>	110834	6 265 287,00	6 439 385,61	0,00	6 266 449,16	172 936,45	172 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 217,31	0,00	0,00	54 217,31	54 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	2 101 290,28	0,00	0,00	2 101 290,28	2 101 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	106 613,00	106 613,10	0,00	106 613,10	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

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	0970	10 000,00	1 155,83	0,00	0,00	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	51 193,00	606 261,92	0,00	606 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	5 467 658,00	4 467 658,00	0,00	4 467 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>107387</b>	<b>5 635 464,00</b>	<b>14 001 730,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 533,02</b>	<b>8 821 197,17</b>	<b>8 821 197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92604	0640	0,00	3 845,96	0,00	245,97	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	300,00	109,76	0,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	25 962 171,00	22 398 571,32	0,00	18 691 402,01	3 725 009,54	2 890 562,79	17 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	59 274 023,00	51 169 268,03	0,00	49 223 926,63	1 965 111,73	358 122,59	19 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	98 900,00	3 352 603,55	0,00	40 112,67	3 314 813,91	3 264 450,88	2 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	1 073 672,00	2 800 756,12	0,00	2 814 486,85	57,00	57,00	13 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	849,00	1 154 432,14	0,00	28 415,14	1 126 017,00	1 101 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 522 900,00	4 900 564,82	0,00	1 374 093,21	3 527 189,75	3 432 886,71	718,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	0,00	41 610,34	0,00	41 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2710	644 975,00	644 975,00	0,00	644 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2950	0,00	63 053,93	0,00	63 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2980	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	4 165 189,00	4 170 362,05	0,00	4 170 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>117530</b>	<b>92 742 979,00</b>	<b>90 700 265,52</b>	<b>0,00</b>	<b>77 092 906,06</b>	<b>13 661 798,92</b>	<b>11 051 561,69</b>	<b>54 439,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	0900	0,00	227 155,36	0,00	20 550,50	209 394,00	209 394,00	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	54 316,35	0,00	1 206,68	53 112,67	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	283,32	0,00	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	0,00	8 356,45	0,00	8 367,86	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	661 899,72	0,00	256 275,40	406 038,10	406 038,10	413,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	2950	6 829,00	163 406,13	0,00	50 363,03	113 043,10	113 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	198 413,00	198 413,00	0,00	198 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	111281	205 242,00	1 321 819,39	0,00	543 454,79	781 587,87	728 475,20	3 223,27	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	86 777,97	0,00	0,00	86 777,97	86 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	229 693,67	0,00	0,00	229 693,67	229 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	95491	0,00	316 471,64	0,00	0,00	316 471,64	316 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

90D4148BC6BAB473



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							
Razem dział		010	28 573,00	28 712,71	0,00	28 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	5 291 484,00	2 859 956,25	0,00	2 854 304,97	5 651,28	5 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	5 252 753,00	1 015 918,22	0,00	533 808,04	482 110,18	382 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	2 433 961 872,00	2 055 674 485,72	0,00	1 681 524 234,02	402 457 624,87	341 981 349,42	28 307 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	40 000,00	17 594,39	0,00	15 948,29	1 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	2 005 107 270,00	4 786 799 883,31	0,00	1 840 800 704,62	3 093 762 635,03	2 831 114 498,11	147 763 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	23 156 176,00	82 361 073,07	0,00	19 535 094,11	62 861 762,54	62 062 181,78	35 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	54 550 548,00	241 981 880,39	0,00	65 313 604,91	176 982 792,24	101 150 831,93	314 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	20 965 398,00	20 755 875,00	0,00	20 755 875,00	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

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

BeSTia

90D4148BC6BAB473 Korekta nr 1

Strona 52 z 54

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	1 309 512,00	1 169 109,92	0,00	1 169 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	191 075 372,00	169 571 054,35	0,00	163 925 165,19	6 010 076,76	5 796 142,73	364 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	2 472 960,00	1 848 537,50	0,00	1 848 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	13 618 664 432,00	11 228 815 086,88	0,00	10 570 700 865,01	740 445 564,80	212 900 703,82	82 331 342,93	23 344 579,95	83 703 050,40	173 451,37	3 567 888,24	
Razem dział	758	5 543 148 169,00	4 648 704 391,13	0,00	4 650 398 095,59	1 483 325,84	1 464 831,11	3 177 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	413 725 416,00	426 560 029,33	0,00	369 364 887,02	57 363 263,59	52 790 694,91	168 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	24 551 293,00	26 829 812,04	0,00	10 082 909,74	16 746 914,27	16 685 756,86	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	203 873 031,00	189 217 749,06	0,00	162 733 565,08	27 567 110,29	25 486 207,86	1 082 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	89 195 524,00	88 844 810,16	0,00	88 744 740,13	100 072,88	98 297,48	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	18 599 077,00	18 373 433,40	0,00	16 852 014,38	1 559 650,81	968 766,87	38 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	355 864 028,00	640 312 996,13	0,00	296 842 977,71	345 301 693,94	332 911 626,23	1 831 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 103 038 789,00	998 595 561,23	0,00	982 514 542,11	81 308 167,51	55 700 801,66	65 227 148,39	0,00	0,00	3 804,19	0,00	0,00
Razem dział	921	21 691 470,00	35 782 663,88	0,00	33 833 126,68	1 949 611,31	1 673 731,18	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	29 977 287,00	29 783 774,37	0,00	29 557 206,12	226 568,25	214 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	98 583 685,00	106 340 286,74	0,00	82 816 893,87	23 581 055,60	20 917 705,70	57 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 264 124 119,00	25 802 244 675,18	0,00	21 092 746 922,72	5 040 197 298,09	4 064 306 925,85	330 699 545,63	23 344 579,95	83 703 050,40	177 255,56	3 567 888,24	

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

Małgorzata Gajewska

---

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
600	60095	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących przepadku pojazdów art. 130A, ważenia pojazdów, usuwania pojazdów art. 130A 2A oraz usuwania pojazdów art. 130A, wykazuje ZDM
756	75618	0910	ujęte są odsetki z tytułu opóźnień zapłaty należności dotyczących podatków i opłat niepodatkowanych należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym które opisane są w art. 60 Ustawy o Finansach publicznych a co za tym idzie nie mają one charakteru należności podatkowych. oraz odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej wykazane w dzielnicach
801	80140	1510	dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z realizacji Programu Architektki konkursowi realizowanych w ramach projektu Erasmus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a w dz. Wola

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.11.13

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.13