

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FF3284932A10D5AF



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾							
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru						
							ogółem	w tym: zaległości netto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
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	549,63	0,00	549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020	02001	0830	300 000,00	157 739,13	0,00	157 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020	02001	0920	0,00	3 152,44	0,00	0,00	3 152,44	3 152,44	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	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

BeSTia

FF3284932A10D5AF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.07

Strona 1 z 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0970	0,00	4 066,80	0,00	809,71	3 257,09	3 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6260	4 991 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	15951	5 291 484,00	175 151,16	0,00	164 928,63	10 222,53	10 222,53	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
400	40001	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	232,52	0,00	232,52	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	0,00	17 905,21	0,00	17 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43232	0,00	18 257,61	0,00	18 257,61	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	180 585,57	0,00	0,00	180 585,57	180 585,57	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	308 720,86	0,00	131 434,72	177 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	44115	5 050 000,00	685 860,43	0,00	131 434,72	554 425,71	377 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	107 619,75	0,00	107 679,76	150,00	150,00	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	166 761,97	0,00	166 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	184 109,32	0,00	14 527,09	169 582,83	5 547,21	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 245 842 654,00	550 015 943,77	0,00	475 132 058,38	76 198 889,05	35 650 933,00	1 315 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	10 469,05	0,00	10 469,05	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	12 077 923,33	0,00	9 839 383,38	2 238 539,95	2 238 539,95	0,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0950	0,00	16 920 304,24	0,00	6 832 560,18	10 087 744,06	9 819 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	152 060 761,00	6 994 893,25	0,00	6 645 390,22	354 590,31	180 339,86	5 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	274 826,00	192 724,08	0,00	192 724,08	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	66 452 394,76	0,00	66 452 397,77	11,06	11,06	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	207 322 494,37	0,00	207 322 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6259	70 812,00	0,00	0,00	0,00	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
600	60004	100055	1 935 178 072,00	933 087 006,95	0,00	845 357 815,31	89 049 507,26	47 895 519,78	1 320 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	76 227,00	51 287,33	0,00	51 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	14 574 228,00	6 499 513,95	0,00	6 499 513,95	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	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	81517	22 638 407,00	6 550 801,28	0,00	6 550 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0920	0,00	29,28	0,00	0,00	29,28	0,00	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	6290	55 827,00	16 011 362,31	0,00	16 001 448,52	9 913,80	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
600	60014	81444	5 355 827,00	18 365 802,90	0,00	18 350 859,83	14 943,08	5 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	9 652 869,00	11 770 026,07	0,00	11 770 027,48	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	386 458,73	0,00	237 847,41	159 332,81	0,00	10 721,49	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0830	725 000,00	817 135,85	0,00	720 137,47	97 383,06	75 648,36	384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	23 930,03	0,00	23 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	3 217,00	7 303 348,83	0,00	9 008,84	7 295 068,06	7 295 068,06	728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	600 000,00	764 138,68	0,00	754 265,68	12 264,98	1 194,50	2 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	2 965 918,80	0,00	451 797,66	2 514 647,92	2 507 097,92	526,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	2 054 205,00	11 294 843,03	0,00	2 817 964,54	9 000 300,03	9 000 196,66	523 421,54	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	2 664 842,77	0,00	2 664 842,77	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	82253	69 899 108,00	38 364 544,20	0,00	19 823 723,29	19 078 996,86	18 879 205,50	538 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	0,00	22 610,65	0,00	4 901,75	17 760,00	17 760,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	0,00	37 846,79	0,00	22 129,20	17 512,06	17 512,06	1 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	0,00	1 580 809,21	0,00	1 660 027,52	113 643,86	113 643,86	192 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	1 800 000,00	1 772 970,32	0,00	1 774 950,35	11 672,31	11 672,31	13 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	0,00	90 133,03	0,00	51 100,00	39 033,03	39 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	859 103,54	0,00	9 842,10	849 261,44	849 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	6 950,82	0,00	6 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	1 448 051,18	0,00	5 407,78	1 442 643,40	1 403 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	275 840,00	1 614 765,87	0,00	74 658,87	1 540 107,00	1 540 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	39 543 988,00	3 323 772,51	0,00	3 323 772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	11 892 127,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	80376	53 511 955,00	15 807 013,92	0,00	11 983 740,90	4 031 633,10	3 992 433,10	208 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	243 663 000,00	255 307 421,26	0,00	131 409 024,65	126 244 408,69	125 162 041,75	2 346 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	0,00	2 982 792,73	0,00	579 704,53	2 403 088,20	2 402 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	15 895 800,00	7 014 021,93	0,00	6 705 393,93	370 649,44	38 801,78	62 021,44	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0750	1 900 000,00	929 529,38	0,00	929 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	17 506,00	0,00	2 614,00	14 955,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	5 307,10	0,00	390,70	4 916,40	4 916,40	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	0,00	4 457,61	0,00	4 160,07	297,54	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66899	261 461 300,00	266 262 899,76	0,00	139 632 681,01	129 038 315,27	127 608 598,96	2 408 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	602 000,00	304 572,28	0,00	198 129,87	106 442,41	22 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	2 394 478,00	2 131 432,66	0,00	2 400 627,93	125 208,40	125 208,40	394 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62340	2 996 478,00	2 436 004,94	0,00	2 598 757,80	231 650,81	147 869,92	394 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	1 097 940,00	1 476 964,14	0,00	1 391 485,49	85 478,65	78 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	17 268,16	0,00	5 773,80	11 494,36	11 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	110 168,67	0,00	54 953,04	55 215,63	54 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	63261	1 097 940,00	1 604 400,97	0,00	1 452 212,33	152 188,64	144 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0690	4 000 000,00	1 016 185,55	0,00	845 295,55	170 890,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0920	0,00	23 394,92	0,00	22 680,52	714,40	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	62232	4 000 000,00	1 039 580,47	0,00	867 976,07	171 604,40	1 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	0,00	615 426,62	0,00	300 446,30	396 722,75	396 722,75	81 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	0,00	279 866,45	0,00	85 416,23	220 504,94	216 408,68	26 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	140 000,00	66 302,85	0,00	66 333,40	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	530 000,00	257 935,00	0,00	284 935,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	184 097,73	0,00	46 849,75	144 625,45	144 609,45	7 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	8 144 490,00	23 047 487,29	0,00	5 646 596,71	31 536 266,81	30 374 431,85	14 135 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	0,00	161 944,57	0,00	165 599,57	0,00	0,00	3 655,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0880	0,00	6 600,00	0,00	1 855,00	4 746,00	25,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	0,00	4 340 779,69	0,00	232 514,47	4 126 355,42	4 122 579,33	18 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	1 406 103,39	0,00	10 285,32	1 400 722,98	1 393 822,43	4 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	0,00	232,40	0,00	232,00	0,40	0,40	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	0,00	801 844,05	0,00	466 175,96	353 500,41	353 370,42	17 832,32	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
600	60095	91719	15 582 040,00	37 369 799,56	0,00	13 487 288,81	38 204 575,58	37 023 100,73	14 322 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	38 000,00	10 198,87	0,00	8 557,00	1 641,87	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	368,54	0,00	368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	66371	40 000,00	10 737,41	0,00	9 095,54	1 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	6 218 242,00	7 692 911,86	0,00	5 616 831,55	2 150 332,87	2 145 837,33	74 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	261 186 996,00	467 907 239,37	0,00	289 167 560,32	222 507 054,40	213 998 018,88	43 767 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	191,06	0,00	0,00	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	398 700,00	1 852 144,03	0,00	454 567,35	1 471 280,11	1 469 191,78	73 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	930 000,00	2 003 165,34	0,00	2 025 115,40	58 336,63	6 239,49	80 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	462 354 939,00	693 294 847,83	0,00	252 769 313,99	450 431 982,39	424 409 925,47	9 906 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	32 957 017,00	70 306 077,88	0,00	43 533 075,91	50 183 842,15	49 076 258,23	23 410 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	143 226 561,00	164 056 410,60	0,00	150 647 908,02	13 584 084,35	13 273 878,73	175 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	0,00	501 512,86	0,00	501 512,86	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0830	95 224 090,00	82 224 778,80	0,00	51 818 023,22	33 759 211,29	32 125 381,05	3 352 455,71	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	66 891 709,00	0,00	0,00	66 891 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	9 542 661,00	582 043 348,97	0,00	12 155 566,67	569 922 963,57	479 260 778,97	35 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	6 289 206,00	16 347 104,59	0,00	9 022 922,93	7 326 092,52	7 293 734,55	1 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	400 000,00	14 449 902,66	0,00	855 399,47	13 596 192,14	12 783 065,35	1 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	10 764 201,00	486 399 570,86	0,00	9 017 811,75	480 215 585,43	479 256 024,73	2 833 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	4 580 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	121 626 666,00	281 642 263,31	0,00	102 834 114,21	192 809 373,09	188 413 255,56	14 001 223,99	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	1 155 710 279,00	2 939 868 162,10	0,00	932 674 848,25	2 104 908 231,00	1 903 511 781,18	97 714 917,15	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	7 811 158,42	0,00	404 378,51	7 406 779,91	7 282 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	305 406 930,00	363 661 231,96	0,00	151 740 739,21	226 459 778,19	198 617 529,46	14 539 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	13 425 296,00	13 575 995,92	0,00	13 578 616,03	0,00	0,00	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	335 093 341,00	423 117 688,18	0,00	183 895 725,00	271 352 760,44	251 118 698,14	32 130 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	9 184 624,00	396 048 064,81	0,00	6 371 042,34	389 677 073,24	373 286 104,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	8 418 188,00	9 855 188,55	0,00	9 083 565,24	771 627,27	771 627,27	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	102 000,00	996 729,78	0,00	261 113,92	735 615,86	345 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	7 510 543,00	87 422 293,98	0,00	7 531 315,80	80 675 270,30	75 128 019,06	784 292,12	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
700	70007	84927	681 561 922,00	1 302 492 132,97	0,00	372 867 496,05	977 081 686,58	906 553 326,08	47 457 049,66	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	0970	0,00	984,51	0,00	3 156,09	0,00	0,00	2 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	110 121 081,00	109 341 758,67	0,00	109 341 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	78055	110 121 081,00	109 342 743,18	0,00	109 344 914,76	0,00	0,00	2 171,58	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	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	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	20 098 232,30	0,00	26 494,48	20 073 409,25	18 559 002,99	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	34 114 051,12	0,00	711 606,06	33 402 445,06	33 402 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	5 000,00	1 110 832,58	0,00	748 614,88	362 217,70	357 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	98 500,00	55 472 873,00	0,00	1 618 549,87	53 855 994,56	52 336 459,96	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	563,87	0,00	0,00	563,87	563,87	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
710	71004	74274	0,00	-18 842,79	0,00	0,00	6 293,21	6 293,21	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	8 423 858,00	4 606 148,74	0,00	4 613 237,20	11,60	11,60	7 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	0,00	-1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0910	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	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	22 284,04	0,00	13 774,94	8 576,24	8 576,24	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 188 243,00	1 167 538,87	0,00	1 167 538,87	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	85862	10 622 601,00	5 897 129,23	0,00	5 897 224,65	8 594,84	8 587,84	8 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	1 624 156,67	0,00	0,00	1 624 156,67	1 624 156,67	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	8 839 765,00	4 784 289,00	0,00	4 784 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	7 789,00	396 823,04	0,00	4 812,70	394 512,52	394 479,61	2 502,18	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
710	71015	85785	8 854 054,00	12 402 323,28	0,00	4 817 820,50	7 587 004,96	7 586 972,05	2 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	254 295,99	0,00	254 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 850 000,00	254 295,99	0,00	254 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0580	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	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	26 450,34	0,00	17 768,00	8 682,34	8 682,34	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
710	71095	0950	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	86623	976 235,00	934 862,81	0,00	658 721,66	276 424,86	276 424,86	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	24 813 324,00	13 176 799,80	0,00	13 176 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	373 433,00	98 223,00	0,00	98 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	34 677,00	7 127,80	0,00	6 422,55	708,35	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	89001	25 231 934,00	13 282 150,60	0,00	13 281 445,35	708,35	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0940	0,00	-168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2710	240 528,00	218 169,05	0,00	218 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	79422	240 528,00	218 000,24	0,00	218 169,05	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206 000,00	8 523 522,33	0,00	7 518 634,40	1 009 962,32	999 843,16	5 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2 000,00	290 091,43	0,00	290 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	3 180 911,00	3 365 720,10	0,00	1 665 929,81	1 708 010,23	1 677 625,83	8 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	530 898,00	537 571,42	0,00	453 800,76	85 230,47	49 909,62	1 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	53 927,00	109 043,53	0,00	109 498,46	1,17	1,17	456,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	71 956 643,00	0,00	0,00	71 956 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	106 027,00	6 982 744,03	0,00	47 201,60	6 935 542,79	6 928 591,20	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	6 040 321,00	7 443 205,45	0,00	5 906 433,27	1 537 545,64	1 531 677,96	773,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	3 421 768,00	12 750 087,72	0,00	6 183 207,54	6 567 514,14	6 455 305,49	633,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 388 300,00	82 876 527,66	0,00	2 184 324,21	80 963 311,16	80 830 293,59	271 107,71	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	2058	152 681,00	41 003,61	0,00	41 003,61	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
750	75023	100734	16 015 541,00	197 248 791,19	0,00	25 305 721,70	172 230 795,22	99 123 148,65	287 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	2 334,05	0,00	0,00	2 334,05	2 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	13 296,00	0,00	0,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77695	0,00	15 630,05	0,00	0,00	15 630,05	15 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	2120	8 296 000,00	4 244 000,00	0,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	77951	8 296 000,00	4 244 000,00	0,00	4 244 000,00	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	20 000,00	31 189,55	0,00	30 889,55	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	166 183,70	0,00	0,00	166 183,70	163 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	2 500,00	7 837,50	0,00	7 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	29 916,00	0,00	0,00	29 916,00	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	26 675,00	97 353,01	0,00	14 839,69	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	81055	49 175,00	339 679,76	0,00	53 566,74	286 113,02	282 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	190 910,84	0,00	0,00	190 910,84	190 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	189 556,05	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77735	0,00	380 466,89	0,00	0,00	380 466,89	380 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	341 230,00	170 620,00	0,00	170 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	341 230,00	170 620,00	0,00	170 620,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
751	75108	77869	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	13 367 672,00	13 367 672,00	0,00	13 367 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	13 367 672,00	13 367 672,00	0,00	13 367 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	7 169 056,00	7 184 456,00	0,00	7 184 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	7 169 056,00	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
752	75212	78074	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	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	555 708,00	555 708,00	0,00	555 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	572 160,00	572 160,00	0,00	572 160,00	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
752	75224	88976	1 289 012,00	1 280 668,00	0,00	1 280 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	413 840,58	0,00	0,00	413 840,58	413 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	155 182 973,00	104 565 920,00	0,00	104 565 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	15 591,00	21 692,06	0,00	20 621,94	1 070,12	718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	13 250 000,00	2 262 519,02	0,00	2 262 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	168 459 064,00	107 562 101,08	0,00	106 849 060,96	713 040,12	712 688,52	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	13 019 041,17	0,00	8 125 863,79	5 291 446,37	5 107 671,31	398 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	18 647,50	0,00	16 847,50	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	22 337,04	0,00	22 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1 362,31	0,00	47,50	1 314,81	1 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	5 000,00	89 475,88	0,00	85 381,04	4 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	8 259,39	0,00	8 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	121 258,85	0,00	41 737,11	79 521,74	76 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 895 637,92	0,00	8 915 096,90	5 378 810,01	5 187 641,82	398 268,99	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	0970	6 000,00	5 172,60	0,00	5 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	419 932,00	516 367,30	0,00	516 367,30	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	86079	436 432,00	521 539,90	0,00	521 539,90	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	1 231 230,00	0,00	1 231 230,00	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	1 232 922,50	0,00	1 232 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000 000,00	26 770 263,11	0,00	8 606 050,18	18 164 212,93	12 885 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	418 178,11	0,00	418 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000 000,00	27 188 441,22	0,00	9 024 228,29	18 164 212,93	12 885 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0730	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0910	0,00	352 768,00	0,00	0,00	352 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0970	0,00	88 627,84	0,00	0,00	88 627,84	88 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	78971	0,00	441 395,41	0,00	0,00	441 395,84	88 627,84	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 324 003 046,00	1 354 781 081,31	0,00	676 880 352,03	701 514 271,04	50 129 434,02	23 613 541,76	1 749 404,68	83 165 689,27	0,00	861 714,53
756	75615	0320	98 331,00	125 996,23	0,00	97 257,77	46 445,88	12 138,01	17 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	292 672,00	283 013,64	0,00	231 161,17	57 899,25	750,25	6 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	27 091 181,00	21 576 031,43	0,00	17 214 008,02	29 160 488,10	18 000 913,36	24 798 464,69	3 285 215,24	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	130 000 000,00	155 886 371,95	0,00	147 456 096,11	8 430 275,84	7 888 311,04	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	68 265,00	168 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	52 205 611,52	0,00	3 148 363,79	49 057 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 447,00
756	75615	80541	1 481 485 230,00	1 585 102 120,68	0,00	845 096 334,49	788 441 546,84	76 037 535,68	48 435 760,65	5 034 619,92	83 165 689,27	0,00	889 161,53

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0310	238 415 374,00	309 065 127,65	0,00	189 806 156,20	156 365 640,54	94 586 962,87	37 106 669,09	9 405,55	0,00	0,00	679 799,83
756	75616	0320	1 175 991,00	2 282 402,55	0,00	840 458,66	1 560 310,64	1 353 842,35	118 366,75	0,00	0,00	0,00	335,00
756	75616	0330	90 417,00	78 385,69	0,00	53 862,26	39 467,75	31 053,18	14 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 378 988,00	11 568 899,51	0,00	4 636 889,33	13 625 909,51	10 834 183,31	6 693 899,33	16 073 182,40	0,00	75,14	77 470,91
756	75616	0360	65 000 000,00	65 542 131,80	0,00	51 863 969,91	13 678 161,89	9 872 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 231 040,86	0,00	4 871,25	2 229 482,80	2 198 121,71	3 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	390 000 000,00	181 116 304,31	0,00	176 602 165,14	4 514 139,17	3 484 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	39 109,94	0,00	8 475,94	30 700,00	30 700,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	88 311,24	0,00	43 236,17	45 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	48 901 032,87	0,00	4 734 921,58	44 166 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 899,38
756	75616	81322	702 060 770,00	620 912 746,42	0,00	428 595 006,44	236 254 998,66	122 392 032,27	43 937 258,68	16 082 587,95	0,00	75,14	794 505,12
756	75618	0270	11 272 201,00	11 272 201,05	0,00	11 272 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	107 000 000,00	74 859 463,16	0,00	74 859 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	51 607 300,00	25 260 073,03	0,00	25 260 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	64 270 030,00	77 622 060,10	0,00	60 920 485,35	17 005 494,81	566 780,42	303 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	94 843 010,00	68 699 558,10	0,00	59 257 382,38	19 119 274,29	17 701 591,17	9 677 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	436 566,00	25 924 380,94	0,00	1 296 518,39	24 751 709,47	24 205 859,20	123 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	1 054 000,00	39 648 283,33	0,00	1 497 861,92	39 105 697,66	32 815 829,77	955 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	895 500,00	864 790,73	0,00	864 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	14 493,10	0,00	14 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	50 252,08	0,00	16 356,35	35 247,31	35 235,71	1 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	4 600 000,00	3 637 198,80	0,00	3 637 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	-662,78	0,00	51,30	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	20 588,00	0,00	556,28	20 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	88 811,00	27 157 288,42	0,00	848 183,54	26 364 294,41	23 442 174,75	55 189,53	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0920	0,00	227 667,03	0,00	0,00	227 667,03	227 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	80 634,66	0,00	540,49	80 710,72	80 710,72	616,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86464	336 099 418,00	355 338 269,75	0,00	239 746 155,87	126 710 127,42	99 075 848,77	11 118 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0940	0,00	5 563,36	0,00	5 563,36	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
756	75619	79995	0,00	203 200,36	0,00	203 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	6 769 353 733,00	3 384 676 866,00	0,00	3 384 676 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 146 870 981,00	1 073 435 490,00	0,00	1 073 435 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	8 916 224 714,00	4 458 112 356,00	0,00	4 458 112 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 804 220 344,00	902 110 170,00	0,00	902 110 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	448 211 435,00	224 105 712,00	0,00	224 105 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	2 252 431 779,00	1 126 215 882,00	0,00	1 126 215 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	400 000,00	12 524,32	0,00	12 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	400 000,00	12 524,32	0,00	12 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 669 218 803,00	2 873 365 416,00	0,00	2 873 365 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 669 218 803,00	2 873 365 416,00	0,00	2 873 365 416,00	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	95 891 700,00	0,00	95 891 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	191 783 401,00	95 891 700,00	0,00	95 891 700,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0890	0,00	6 303,60	0,00	6 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	180 116 632,00	80 054 681,63	0,00	79 536 697,46	519 995,24	519 995,24	2 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	3 358 218,68	0,00	3 330 914,07	27 304,61	27 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	122 300,00	177 430,87	0,00	177 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	160 461,00	1 555 556,14	0,00	472 949,35	1 084 427,13	1 083 913,65	1 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	85 401 376,00	103 242 573,00	0,00	103 242 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83352	265 800 769,00	188 394 763,92	0,00	186 766 868,35	1 631 726,98	1 631 213,50	3 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-14 753 660,89	0,00	-11 814 058,01	12 344,34	0,00	2 951 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-14 753 660,89	0,00	-11 814 058,01	12 344,34	0,00	2 951 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	366 485 382,00	183 242 694,00	0,00	183 242 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	366 485 382,00	183 242 694,00	0,00	183 242 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	11 638,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	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	29 514,00	23 890,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 088 282,00	2 547 469,48	0,00	3 641 926,96	2 542,52	2 542,52	1 097 000,00	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	1 400,00	6 590 117,15	0,00	7 895,29	6 582 221,86	6 580 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	111 506,00	1 339 047,78	0,00	548 043,67	791 004,43	790 767,05	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	10 500 028,01	0,00	4 766,06	10 495 261,95	10 495 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	377 443,00	860 484,12	0,00	258 761,05	601 723,07	579 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	696 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	84 893,00	103 801,75	0,00	103 801,75	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	12 685 717,00	3 558 603,45	0,00	3 558 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	0,00	9 218 470,67	0,00	9 218 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	128232	57 697 241,00	44 382 709,26	0,00	26 949 404,14	18 530 325,44	18 506 342,80	1 097 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	3 078,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	2 126,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	2 300,00	2 918,70	0,00	2 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	14 000,00	125 180,00	0,00	125 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	49 273,00	0,00	144,00	49 129,00	49 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	94 816,47	0,00	2 016,28	92 800,19	60 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	47 692,00	28 495,89	0,00	22 489,89	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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	66 008,51	0,00	0,00	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	7 635,21	0,00	7 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	99513	760 970,00	598 029,57	0,00	384 085,87	213 943,70	181 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	223 812,00	29 332,21	0,00	3 531,97	34 133,40	0,00	8 333,16	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	86854	265 961,00	72 162,41	0,00	46 362,17	34 133,40	0,00	8 333,16	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	97 188,00	241 160,66	0,00	163 028,23	78 178,68	57 878,19	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	402 620,22	0,00	0,00	402 620,22	402 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	78,93	0,00	26,93	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	300,00	4 556 594,45	0,00	24 058,32	4 532 536,13	4 532 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	118 696,00	580 169,78	0,00	542 611,42	37 558,36	1 172,19	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	5 172 214,71	0,00	2 804 511,44	2 367 710,37	213 237,21	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	236 060 348,00	118 125 173,99	0,00	118 125 173,99	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	11 924,00	571 197,48	0,00	236 309,82	334 887,66	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	3 191 192,01	0,00	3 191 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	111545	269 822 628,00	149 602 228,78	0,00	128 141 856,06	21 530 926,61	19 146 995,99	70 553,89	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	8 112,36	1 462,81	1 462,81	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	2 593,00	3 047,67	0,00	3 047,67	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80105	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	97086	40 269,00	160 846,01	0,00	38 338,11	122 507,90	122 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	47 359,97	0,00	0,00	47 359,97	47 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	157,74	0,00	157,74	0,00	0,00	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	90 529,37	0,00	90 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	105 269,18	0,00	17,41	105 251,77	105 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	0,00	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	282 890,00	251 931,94	0,00	99 320,20	152 611,74	152 611,74	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	524,29	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82818	1 500,00	732,71	0,00	732,71	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
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	10 134,00	0,00	10 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	0,00	4 358,67	0,00	1 783,42	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	9 280,00	6 863,01	0,00	6 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	136 329,86	0,00	0,00	136 329,86	136 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	35 709,00	13 249,79	0,00	13 249,79	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	239 116,47	0,00	412,18	238 704,29	234 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0940	49 000,00	126 851,62	0,00	114 832,17	12 019,45	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	442 901,19	0,00	74 865,98	368 035,21	367 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	5 224 954,00	5 795 897,72	0,00	4 304 046,66	1 491 851,06	1 484 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	39 855,21	0,00	0,00	39 855,21	39 855,21	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	8 583 652,93	0,00	1 426 222,27	7 157 453,11	7 151 326,55	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	500,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	384,27	0,00	375,54	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	1 126,14	0,00	0,00	1 126,14	1 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	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	8 548,15	0,00	964,15	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	44 558,00	502,27	0,00	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80117	91258	57 558,00	32 034,51	0,00	17 730,89	14 303,62	14 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	14 640,00	10 325,00	0,00	10 325,00	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	245,70	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	14 324,00	14 894,02	0,00	14 894,02	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	215 000,00	457 505,44	0,00	186 989,98	270 515,46	468,36	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	1 482 586,17	0,00	3 497,58	1 479 092,49	1 478 022,99	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	50 726,00	286 773,18	0,00	283 302,65	3 470,53	3 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 261 738,55	0,00	0,00	2 261 738,55	2 261 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	119 820,00	139 641,72	0,00	94 961,46	44 680,26	42 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	15 579,00	349 520,35	0,00	298 507,42	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	4 126 730,00	2 226 730,00	0,00	2 226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	106341	6 373 862,00	9 336 516,72	0,00	5 010 867,75	4 325 652,87	4 052 353,83	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	1 200,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	1 100,00	9,00	0,00	9,00	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	1 275,92	0,00	1 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2130	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
801	80121	88662	10 155,00	7 119,96	0,00	7 119,96	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	8 419,45	0,00	0,00	8 419,45	8 419,45	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
801	80130	86611	0,00	310 848,12	0,00	34 371,45	276 476,96	276 476,96	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	87693	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	610,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	350,00	153,00	0,00	153,00	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
801	80134	0970	10 100,00	5 434,00	0,00	5 434,00	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
801	80134	87295	47 102,00	38 116,09	0,00	38 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	2 500,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	690,00	0,00	690,00	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	124 874,03	0,00	0,00	124 874,03	124 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	6 000,00	27 248,67	0,00	9 307,61	17 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	10 030,00	6 014,53	0,00	5 168,53	846,00	846,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
801	80140	90561	449 987,00	640 975,76	0,00	450 402,29	190 573,47	172 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0970	1 500,00	1 400,66	0,00	1 400,66	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
801	80142	84313	36 390,00	36 290,66	0,00	36 290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
801	80146	83067	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
801	80148	0830	57 000,00	21 879,38	0,00	21 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	1 250,00	283,00	0,00	283,00	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
801	80148	85149	680 660,00	450 401,94	0,00	450 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	27 798,86	0,00	0,00	27 798,86	27 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	24 302,80	0,00	2 531,28	21 771,52	21 771,52	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	1 209,66	0,00	251,00	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	27 049,00	217 722,31	0,00	117 538,19	100 184,12	100 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	27 569,00	344 789,10	0,00	131 074,84	213 714,26	212 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	0,00	232,16	0,00	210,00	22,16	22,16	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	553,02	0,00	553,02	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80150	2950	1 840 755,00	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	1 841 955,00	4 209 142,12	0,00	4 208 991,57	150,55	150,55	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	1 821,50	0,00	32,22	1 789,28	1 789,28	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	1 859 684,00	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	1 859 684,00	4 582 249,47	0,00	4 541 909,66	40 339,81	40 339,81	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	21 981 491,97	0,00	21 981 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	957 497,00	957 496,95	0,00	957 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
801	80153	91834	22 949 089,00	22 938 989,42	0,00	22 938 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	6 700,00	0,00	454,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	30 893,44	0,00	0,00	30 893,44	30 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	23 966,00	0,00	0,00	0,00	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	2051	3 878 904,00	2 765 669,08	0,00	2 765 669,08	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	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2057	5 816 761,00	4 003 062,41	0,00	4 003 062,41	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	1 168 389,00	889 661,77	0,00	889 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	2 303 280,00	2 303 280,00	0,00	2 303 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2530	3 490 290,00	4 626 990,82	0,00	4 626 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	404 850,00	351 483,20	0,00	351 483,20	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	4 201,34	0,00	4 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6256	2 150 110,00	1 901 603,08	0,00	1 901 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	11 488 129,00	10 775 750,55	0,00	10 775 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	125756	30 930 225,00	27 973 306,22	0,00	27 674 577,97	298 728,25	298 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	83 692,00	36 329,60	0,00	36 330,12	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	14 839,22	0,00	3 884,80	10 954,42	10 954,42	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
851	85111	94902	15 883 692,00	2 929 099,98	0,00	2 902 742,08	26 358,42	26 358,42	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
851	85117	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	4 394,30	0,00	4 394,30	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85121	93942	4 009 586,00	4 004 395,13	0,00	4 004 395,13	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	9 963,00	0,00	9 963,00	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	0,00	0,00	0,00	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
851	85149	94480	783 200,00	162 965,90	0,00	162 973,72	0,00	0,00	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
851	85152	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	171 518,92	0,00	102,88	171 416,04	171 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	5 001,96	0,00	2 162,95	2 839,01	2 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	52 938,66	0,00	52 913,16	29,00	29,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	5 000,00	2 511,30	0,00	339,02	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	311 455,29	0,00	175 956,99	135 500,00	135 500,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	95595	5 000,00	718 500,11	0,00	231 659,32	486 846,12	486 846,12	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	92767	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	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	16 216 561,16	0,00	1 143 692,25	15 072 868,91	15 062 996,67	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0920	240,00	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	276 000,00	99 190,67	0,00	99 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	2 160,00	53 926,97	0,00	3 496,97	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
851	85158	92619	3 110 000,00	16 429 683,28	0,00	1 306 384,37	15 123 298,91	15 062 996,67	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	1 348,44	0,00	0,00	1 348,44	1 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0950	0,00	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	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	127 271,00	0,00	127 271,00	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
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
851	85195	100366	702 400,00	164 915,26	0,00	127 381,02	37 534,24	37 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	140,00	7 659,75	0,00	232,58	7 427,17	7 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	261 785,00	150 878,43	0,00	111 362,89	39 515,54	30 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	29 045 071,00	33 673 608,16	0,00	16 559 896,31	17 950 604,32	17 724 969,63	836 892,47	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	37 785,46	0,00	0,00	37 785,46	37 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	86 671,00	121 151,66	0,00	120 767,55	384,11	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	62 675,00	70 743,85	0,00	59 921,68	12 822,17	12 541,53	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	18 500 000,00	9 961 539,00	0,00	9 961 539,00	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	101904	47 972 682,00	44 036 166,31	0,00	26 815 520,01	18 059 538,77	17 824 153,15	838 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 633 889,00	1 212 578,81	0,00	1 122 297,17	102 531,43	15 746,80	12 249,79	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	15 922,74	0,00	12 742,25	3 180,49	3 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	37,39	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	2 000,00	12 817,03	0,00	682,45	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	19 298 360,00	9 969 522,44	0,00	9 969 522,44	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
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
852	85203	103005	21 146 049,00	11 286 925,09	0,00	11 181 217,35	117 986,06	31 201,43	12 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	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	221 314,00	0,00	221 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	96957	778 200,00	329 314,00	0,00	329 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	2 493,46	0,00	2 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	3 746 675,00	1 766 711,00	0,00	1 766 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	13 500,00	10 944,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	5 037,05	0,00	5 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	97905	3 885 175,00	1 785 185,51	0,00	1 785 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 609 000,00	2 535 514,34	0,00	1 332 491,19	1 278 521,21	1 129 958,98	75 498,06	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	456 227,56	0,00	148 796,59	307 863,05	78 192,76	432,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 186 494,00	493 662,67	0,00	288 517,37	205 145,30	132 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	5 911 646,00	2 839 110,00	0,00	2 839 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	12 928,71	0,00	12 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	99156	9 056 490,00	6 337 666,82	0,00	4 621 843,86	1 791 753,10	1 341 183,30	75 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0880	0,00	277,00	0,00	98,00	179,00	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	11 606,83	0,00	651,38	10 955,45	10 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	30 800,00	29 272,22	0,00	22 416,97	6 855,25	4 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	1 700,00	51 735,90	0,00	4 018,88	47 728,78	47 528,78	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
852	85215	96537	43 000,00	92 891,95	0,00	27 185,23	65 718,48	63 328,48	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0830	0,00	934,50	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0900	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	30 000,00	86 899,41	0,00	25 258,77	61 640,64	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	38 515 000,00	22 280 865,00	0,00	22 280 865,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	2910	900 000,00	251 901,61	0,00	251 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	96628	39 499 000,00	22 620 600,52	0,00	22 558 025,38	62 575,14	1 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0640	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	47 131,07	0,00	47 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	34 938,00	74 000,71	0,00	35 581,17	38 419,54	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	90370	74 443,00	124 296,06	0,00	83 940,84	40 355,22	40 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	200,00	6 667,68	0,00	4 445,60	2 222,08	2 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	186 200,00	134 751,87	0,00	123 484,81	11 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	26 000,00	11 767,10	0,00	2 902,56	8 864,54	8 864,54	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	5 201,19	0,00	4 352,74	848,45	848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	50 820,00	92 743,35	0,00	86 043,28	6 700,07	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	27 358,00	0,00	25 633,72	1 724,28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	79 647,00	62 032,00	0,00	62 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	7 508 800,00	4 043 200,00	0,00	4 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	103741	7 920 678,00	4 420 899,77	0,00	4 378 423,45	42 476,32	16 135,14	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	80 189,12	0,00	80 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	29 242,50	0,00	0,00	29 242,50	29 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	570,00	0,00	474,00	96,00	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	93462	57 306,00	112 062,22	0,00	82 723,72	29 338,50	29 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	5 082 934,00	4 826 383,55	0,00	4 016 867,30	845 084,19	390 429,14	35 567,94	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	114 000,00	183 255,09	0,00	121 818,68	61 436,41	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	1 101,33	0,00	1 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	3 161 147,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	867 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 584,00	4 688,14	0,00	3 569,85	1 214,50	808,20	96,21	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
852	85228	102620	9 251 898,00	6 540 428,11	0,00	5 668 357,16	907 735,10	392 833,86	35 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	124 691,00	92 570,62	0,00	76 997,95	16 824,06	4 947,88	1 251,39	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	30 304,75	0,00	4 406,55	25 898,20	24 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	3 817,83	0,00	3 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	9 296 158,00	5 423 406,00	0,00	5 423 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	45 000,00	3 146,54	0,00	3 146,54	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
852	85230	97612	9 473 449,00	5 553 245,74	0,00	5 511 774,87	42 722,26	29 346,08	1 251,39	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85231	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	111 184,00	111 184,00	0,00	111 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	14 000 000,00	10 167 629,00	0,00	10 167 629,00	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
852	85231	96963	14 121 384,00	10 279 098,00	0,00	10 279 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	92890	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	110 000,00	90 165,13	0,00	81 286,82	8 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	45 250,62	0,00	40 051,99	5 355,86	3,86	157,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	1 000,00	871 498,44	0,00	5 507,14	865 991,30	822 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	54 033,19	0,00	381,07	53 652,12	53 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	3 568,78	0,00	3 568,78	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	315 445,08	0,00	289 923,78	25 522,91	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 080 963,00	4 060 682,72	0,00	4 060 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	311 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	2 086 755,00	2 086 754,41	0,00	2 086 754,41	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	331 676,55	0,00	331 676,55	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	278 210,09	435 688,58	377 571,63	18,37	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	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
852	85295	114997	8 876 939,00	11 183 699,92	0,00	7 200 695,41	3 983 182,19	3 795 823,39	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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
853	85311	91004	0,00	43 819,68	0,00	181,38	43 638,30	43 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 703 750,00	1 516 112,69	0,00	1 516 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 067,00	2 630,40	0,00	2 529,15	110,10	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	97404	2 719 017,00	1 518 743,09	0,00	1 518 641,84	110,10	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	0,00	351 347,52	0,00	351 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	351 347,52	0,00	351 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	1 575 188,63	0,00	1 575 188,63	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	6 265,28	0,00	6 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	1 694 853,00	847 428,00	0,00	847 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	92026	3 897 853,00	2 439 336,91	0,00	2 439 336,91	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
853	85334	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	131 735,00	0,00	131 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	7 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0750	0,00	4 623,66	0,00	3 082,44	1 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	11 000,00	1 413,26	0,00	1 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	8 633,74	0,00	113,00	8 520,74	8 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 064 200,00	101 103,25	0,00	101 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	0,00	-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	49 209 262,00	51 513 285,00	0,00	51 513 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	299 087,00	181 920,00	0,00	181 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	474 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	236 000,00	166 062,83	0,00	166 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	20 000,00	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	5 393 408,00	0,00	0,00	0,00	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	57 905 954,00	53 010 392,45	0,00	52 982 534,95	27 860,35	24 745,93	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85402	0970	800,00	262,68	0,00	262,68	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	7 635,82	0,00	7 635,82	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	36 353,00	0,00	36 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	44 785,79	0,00	0,00	44 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	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	74 354,97	0,00	46 145,54	28 209,43	28 209,43	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
854	85403	93067	667 651,00	830 670,17	0,00	757 674,95	72 995,22	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	161 321,97	0,00	145,00	161 176,97	151 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	224 444,22	0,00	1 256,09	223 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	1 405,50	0,00	368,84	1 036,66	1 036,66	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	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	453 520,33	0,00	7 442,86	446 077,50	446 077,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	5 255,00	52 227,39	0,00	10 416,42	41 810,97	10 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	96758	5 255,00	893 180,31	0,00	19 890,11	873 290,23	608 619,73	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	6 198,00	42 752,50	0,00	40 812,64	1 939,86	1 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	25 280,00	15 458,59	0,00	15 458,59	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
854	85406	91490	688 189,00	714 949,62	0,00	713 009,76	1 939,86	1 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85407	0830	8 041 246,00	2 714 597,23	0,00	2 607 830,45	106 766,78	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	76 199,58	0,00	8,45	76 191,13	1 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	5 370,00	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	0970	16 334,00	9 502,50	0,00	8 550,05	952,45	611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
854	85407	93191	10 710 186,00	5 718 094,82	0,00	5 388 868,05	329 226,77	156 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	5 500,00	1 426,92	0,00	1 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	3 000,00	1 191,66	0,00	1 191,66	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
854	85410	90384	1 194 730,00	1 188 850,35	0,00	1 188 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	1 627 873,00	2 827 861,88	0,00	3 437 076,88	0,00	0,00	609 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	123 872,92	0,00	0,00	123 872,92	123 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	21 554,81	0,00	0,00	21 554,81	21 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2910	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2950	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	94826	1 627 873,00	3 022 289,61	0,00	3 437 076,88	194 427,73	194 427,73	609 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	0,00	2 015,10	0,00	1 562,69	452,41	432,41	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	2910	15 000,00	6 292,54	0,00	6 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95999	1 265 359,00	1 253 466,64	0,00	1 253 014,23	452,41	432,41	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85420	0750	12 626,00	6 506,14	0,00	6 506,14	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	2 307,45	0,00	2 307,45	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
854	85420	91334	50 631,00	33 240,15	0,00	33 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	32 760,00	18 995,93	0,00	18 995,93	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	5 320,61	0,00	5 320,61	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	153 815,42	0,00	153 815,42	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	79 986,58	0,00	79 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	14,96	0,00	3,78	11,18	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 490 000,00	226 288,35	0,00	226 288,35	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	306 289,89	0,00	306 278,71	11,18	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	340 000,00	103 219,60	0,00	103 219,60	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2010	281 544 000,00	170 460 790,00	0,00	170 460 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	67 860,00	67 860,00	0,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	6 342 400,00	152 468 198,32	0,00	1 173 222,53	151 294 975,79	151 207 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	2 955 000,00	839 225,79	0,00	839 225,79	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
855	85502	101127	291 539 260,00	323 939 903,55	0,00	172 644 927,76	151 294 975,79	151 207 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	28 480,00	35 981,00	0,00	35 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	242,45	0,00	217,70	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2910	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	97488	43 980,00	36 223,45	0,00	36 198,70	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	13 000,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	185,80	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	94089	118 000,00	297,48	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	200,00	10 075,22	0,00	165,90	9 909,32	9 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	23 000,00	17 859 398,61	0,00	106 158,61	17 757 688,01	17 757 688,01	4 448,01	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	9 426 636,93	0,00	77 780,06	9 348 856,87	9 348 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	80 000,00	655 044,57	0,00	90 840,13	568 072,05	568 072,05	3 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 410 000,00	1 708 542,87	0,00	1 443 866,75	266 034,50	266 034,50	1 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	155 383,00	76 555,00	0,00	76 555,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

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	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
855	85508	101703	2 733 583,00	29 743 249,40	0,00	1 802 362,65	27 950 560,75	27 950 560,75	9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	200,00	13 219,81	0,00	171,60	13 048,21	13 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	60 600,00	91 340 557,52	0,00	19 237,91	91 378 610,94	91 378 610,94	57 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	404 500,00	712 403,54	0,00	712 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0870	0,00	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	54 988 657,68	0,00	24 309,40	54 964 348,28	54 964 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	84 032,00	684 392,64	0,00	128 786,21	556 286,27	438 096,81	679,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	56 507,00	7 948,29	0,00	7 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	445 018,00	505 206,74	0,00	488 340,49	16 866,25	12 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	2 552 311,00	1 228 214,00	0,00	1 228 214,00	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
855	85510	103745	3 707 028,00	149 485 800,22	0,00	2 614 611,44	146 929 159,95	146 806 839,36	57 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	4 149 000,00	2 924 220,00	0,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	95138	4 159 500,00	2 924 220,00	0,00	2 924 220,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0690	59 423,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	4 512,46	0,00	4 265,17	247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	18 852 015,00	11 858 032,94	0,00	9 846 048,01	2 011 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	983 861,03	0,00	4 874,95	978 986,08	441 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	29 360,00	40 807,80	0,00	40 795,15	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	74 059,69	0,00	72 459,69	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	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	2 789,21	0,00	2 220,57	568,64	31,97	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	877 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	2 199 924,45	0,00	962 566,47	1 237 385,21	616 853,21	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	103297	26 421 004,00	23 245 048,79	0,00	10 739 715,42	12 505 360,60	1 936 798,02	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	63 000,00	12 642,75	0,00	12 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	1 000,00	118 880,00	0,00	68,00	118 812,00	118 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	9 833,26	0,00	9 833,26	192 615,56	0,00	192 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	462,00	99 285,85	0,00	99 285,85	430 053,10	0,00	430 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 443,08	0,00	1 132 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	0,00	149 541,75	0,00	149 541,75	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	693 813,00	840 050,00	0,00	840 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	731,86	0,00	721,79	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	10 000,00	386 486,09	0,00	250,08	386 236,01	386 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
855	85595	108540	778 275,00	1 668 597,48	0,00	1 163 539,40	2 260 172,86	505 048,01	1 755 114,78	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0690	260 000,00	448 829,14	0,00	427 430,39	23 733,60	4 294,64	2 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	46,38	0,00	10,98	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	61 687,36	0,00	50,56	61 636,80	61 636,80	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
900	90001	95341	260 000,00	601 705,24	0,00	461 270,93	142 769,16	123 294,80	2 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 125 500 000,00	530 971 687,45	0,00	556 095 527,81	42 148 966,89	40 211 062,18	67 272 807,25	0,00	0,00	1 002,19	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
900	90002	93282	1 125 500 000,00	530 976 456,10	0,00	556 100 296,48	42 148 966,89	40 211 062,18	67 272 807,27	0,00	0,00	1 002,19	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	0830	168 000,00	89 028,62	0,00	89 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	32 000,00	39 918,70	0,00	39 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	9 889,00	516 298,93	0,00	100 965,79	415 333,14	415 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	983,00	77 585,29	0,00	77 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	639 000,00	540 629,46	0,00	540 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 440 925,00	635 251,25	0,00	620 715,25	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97023	2 290 797,00	1 902 997,80	0,00	1 468 843,11	434 154,69	434 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	34 903,33	0,00	7 714,31	31 669,60	24 316,36	4 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 150 000,00	2 853 499,08	0,00	2 014 123,53	869 634,83	736 210,30	30 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	887 902,75	0,00	680 027,40	214 034,12	210 916,56	6 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	0,00	191 511,00	0,00	0,00	191 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	100 000,00	1 340 621,39	0,00	211 286,91	1 129 356,09	1 063 868,02	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	300 000,00	239 649,16	0,00	239 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0950	500 000,00	3 534 612,19	0,00	757 448,19	2 777 538,65	2 767 664,46	374,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	800 000,00	466 500,00	0,00	265 000,00	201 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	434 000,00	1 142 715,55	0,00	462 575,97	725 401,53	713 109,59	45 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	902,61	0,00	354,34	548,27	535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2980	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	1 610 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	110374	9 894 825,00	10 692 817,06	0,00	4 638 279,81	6 141 194,09	5 518 120,60	86 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
900	90005	105493	5 290 094,00	980 302,43	0,00	980 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
900	90008	99222	2 933 536,00	2 933 537,32	0,00	2 933 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	2 140,80	0,00	2 140,80	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	188 042,92	0,00	188 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	870 000,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95803	1 120 000,00	452 886,97	0,00	452 886,97	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	0,00	311 058,44	0,00	310 626,15	432,29	432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0970	0,00	22 141,49	0,00	17 535,80	4 605,69	4 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93655	0,00	335 333,70	0,00	330 295,72	5 037,98	4 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	315 997,72	0,00	19 380,90	296 616,82	279 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	332 280,85	0,00	150 582,39	181 698,46	158 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	14 000 000,00	10 995 410,65	0,00	7 184 515,63	3 884 078,78	3 127 506,57	73 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 488 794,69	0,00	91 705,34	1 397 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	4 816,35	0,00	5 041,97	653,95	0,00	879,57	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	13 211 172,26	0,00	7 525 098,23	5 760 137,36	3 565 202,65	74 063,33	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	55 176,92	0,00	10 978,70	44 236,62	41 336,62	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0880	0,00	13 693,00	0,00	6 258,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	10 554 703,25	0,00	2 798 895,43	7 755 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
900	90026	0920	0,00	1 025,08	0,00	902,56	122,52	122,52	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	597 571,68	0,00	225 883,87	375 287,81	22 787,81	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2980	0,00	-1 963 026,75	0,00	-125 957,77	0,00	0,00	1 837 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	99086	0,00	100 432 046,34	0,00	94 089 863,95	8 182 889,77	64 246,95	1 840 707,38	0,00	0,00	32,00	0,00
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	143 363,67	0,00	5 911,79	138 051,88	134 769,46	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	137 044,91	0,00	120 073,53	16 983,88	4 664,88	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0750	11 290 414,00	8 406 147,01	0,00	5 945 831,83	2 500 646,77	2 370 564,98	40 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 903 210,00	1 547 153,54	0,00	1 046 606,35	523 921,96	499 372,65	23 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	37 354,78	0,00	2 154,33	35 200,45	35 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	15 967,00	0,00	0,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	145 500,00	7 342 072,18	0,00	71 696,12	7 270 377,35	7 047 105,18	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	200 000,00	2 257 054,03	0,00	110 983,46	2 146 070,57	2 102 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	3 639 749,10	0,00	35 485,18	3 604 310,04	3 603 050,04	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	181 600,00	2 744 525,04	0,00	348 066,59	2 396 458,45	1 457 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2056	3 858,00	7 038,06	0,00	7 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	21 862,00	39 882,26	0,00	39 882,26	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	6 135,31	68 302,53	68 302,53	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	208 468,57	0,00	208 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	0,00	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	2 161 354,32	0,00	2 161 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	147779	28 483 629,00	34 192 629,01	0,00	15 479 276,20	18 777 725,88	17 384 051,90	64 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	6 301,62	0,00	1 278,62	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 836,27	0,00	1 557,45	1 278,82	1 278,82	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
921	92105	104476	0,00	136 524,06	0,00	98 964,12	37 613,72	37 613,72	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	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	0970	6 590 966,00	42 552,34	0,00	42 561,29	0,00	0,00	8,95	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
921	92106	101697	6 590 966,00	418 836,44	0,00	418 845,39	0,00	0,00	8,95	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	490 975,71	0,00	490 975,71	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
921	92108	101239	1 800 000,00	1 118 585,86	0,00	1 118 585,86	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	0,00	10 589,83	0,00	10 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
921	92109	105090	3 400 000,00	4 135 529,25	0,00	3 111 398,95	1 024 130,30	1 024 130,30	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
921	92114	95985	0,00	4,79	0,00	4,79	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	0920	0,00	561,59	0,00	561,59	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
921	92116	103207	1 484 705,00	1 935 882,48	0,00	1 935 882,48	0,00	0,00	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	9 010 547,46	0,00	9 010 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	94949	7 151 394,00	17 738 741,63	0,00	17 738 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0640	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0880	0,00	584,00	0,00	172,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	282 379,56	0,00	16 537,37	265 842,19	127 084,19	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	437 586,18	0,00	201 374,89	236 605,74	0,00	394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	413 087,00	728 933,10	0,00	330 209,71	401 482,91	217 235,30	2 759,52	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
921	92120	108571	1 113 087,00	1 449 468,56	0,00	548 293,97	904 342,84	344 319,49	3 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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
921	92195	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	1 200 000,00	763 408,40	0,00	715 848,79	47 559,61	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	21 924 000,00	11 272 980,31	0,00	11 076 292,31	196 688,00	181 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	20 557,64	0,00	6 482,36	14 075,28	11 164,70	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

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	32 241,51	0,00	30 457,96	1 783,55	1 783,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	108229	23 312 000,00	12 091 497,86	0,00	11 831 391,42	260 106,44	194 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 594,24	0,00	0,00	4 594,40	4 594,40	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	62 915,07	0,00	528,18	62 386,89	62 386,89	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
925	92595	110834	6 265 287,00	6 439 385,45	0,00	6 265 814,61	173 571,00	173 571,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 217,31	0,00	0,00	54 217,31	54 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	2 099 721,23	0,00	0,00	2 099 721,23	2 099 721,23	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
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	1 667 658,00	0,00	1 667 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	107387	5 635 464,00	11 200 161,14	0,00	2 380 533,02	8 819 628,12	8 819 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	3 599,99	0,00	0,00	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	300,00	81,30	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	25 662 171,00	17 259 728,09	0,00	14 165 923,32	3 118 759,88	2 706 834,97	24 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	58 710 823,00	32 786 835,04	0,00	30 358 900,62	2 489 099,34	347 534,95	61 164,92	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	0920	98 900,00	3 091 610,10	0,00	33 118,99	3 066 431,22	3 013 023,85	7 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	1 073 672,00	2 072 783,51	0,00	2 071 658,18	14 921,53	57,00	13 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	849,00	1 203 713,26	0,00	15 646,82	1 188 066,44	1 163 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 522 900,00	4 286 681,31	0,00	899 152,37	3 388 289,71	3 255 836,38	760,77	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	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	4 165 189,00	4 005 173,05	0,00	4 005 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	117530	91 879 779,00	65 459 947,42	0,00	52 299 396,42	13 269 168,11	10 490 148,31	108 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	204 195,84	0,00	11 805,03	195 179,95	195 179,95	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	52 822,35	0,00	750,34	52 075,01	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	926,15	0,00	270,05	656,10	656,10	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	996,31	0,00	0,00	996,31	996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	-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	610 436,79	0,00	196 725,31	413 734,30	411 292,94	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	5 829,00	151 061,29	0,00	36 981,24	114 080,05	114 080,05	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
926	92605	111281	204 242,00	1 227 202,24	0,00	453 312,83	776 721,72	722 205,35	2 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	86 777,97	0,00	0,00	86 777,97	86 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	229 693,67	0,00	0,00	229 693,67	229 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95491	0,00	316 471,64	0,00	0,00	316 471,64	316 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FF3284932A10D5AF



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾										
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru									
							ogółem	w tym: zaległości netto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
Razem dział	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	175 151,16	0,00	164 928,63	10 222,53	10 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem dział	400		5 250 000,00	811 478,19	0,00	257 052,48	554 425,71	377 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem dział	600		2 371 721 127,00	1 320 887 854,95	0,00	1 060 105 856,63	279 973 415,00	235 698 081,03	19 191 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem dział	630		40 000,00	10 737,41	0,00	9 095,54	1 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem dział	700		1 947 393 282,00	4 351 703 038,25	0,00	1 414 887 259,06	3 081 989 917,58	2 810 065 107,26	145 174 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem dział	710		22 401 390,00	74 942 641,52	0,00	13 246 612,67	61 734 312,43	60 214 737,92	38 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem dział	750		49 833 178,00	215 728 718,73	0,00	43 102 902,84	172 913 713,53	99 802 007,39	287 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem dział	751		20 878 198,00	20 722 988,00	0,00	20 722 988,00	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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

BeSTia

FF3284932A10D5AF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.07

Strona 50 z 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	1 309 512,00	1 290 668,00	0,00	1 290 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	186 339 118,00	121 979 278,90	0,00	116 285 697,76	6 091 850,13	5 900 330,34	398 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	2 472 960,00	1 232 922,50	0,00	1 232 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	13 708 701 911,00	8 173 526 936,16	0,00	7 107 005 687,77	1 170 012 281,69	310 479 663,25	103 491 033,30	21 117 207,87	83 165 689,27	75,14	1 683 666,65	
Razem dział	758	5 495 788 355,00	3 328 640 913,03	0,00	3 329 952 620,34	1 644 071,32	1 631 213,50	2 955 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	403 395 992,00	283 135 340,40	0,00	229 338 292,62	54 972 981,79	52 136 170,85	1 175 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	24 551 293,00	24 456 951,31	0,00	8 782 927,29	15 674 037,69	15 613 735,45	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	172 166 893,00	124 702 480,02	0,00	100 523 304,79	25 143 381,14	23 564 747,57	964 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	66 552 373,00	59 382 986,73	0,00	59 311 389,68	71 608,75	68 384,23	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	16 682 719,00	14 110 973,30	0,00	13 247 857,87	1 472 332,22	989 985,81	609 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	331 332 630,00	531 349 630,26	0,00	192 232 151,56	340 940 265,88	328 406 799,39	1 822 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 189 963 881,00	696 711 888,73	0,00	684 459 955,65	81 592 875,82	67 304 782,19	69 340 942,74	0,00	0,00	1 034,19	0,00	0,00
Razem dział	921	21 683 126,00	27 076 546,67	0,00	25 113 690,79	1 966 086,86	1 406 063,51	3 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	29 577 287,00	18 530 883,31	0,00	18 097 206,03	433 677,44	368 151,43	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	97 719 485,00	78 203 782,44	0,00	55 133 242,27	23 181 989,59	20 348 453,42	111 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 171 074 767,00	19 469 343 502,68	0,00	14 494 533 023,48	5 320 375 088,97	4 034 385 776,64	345 564 609,77	21 117 207,87	83 165 689,27	1 109,33	1 683 666,65	

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

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2024.08.06

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.08.06