

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E28A390269E757F5



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)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		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						naledności 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	15						
010	01095	0750	0,00	26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	2010	37 818,00	37 775,25	0,00	37 775,25	37 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	3865	37 818,00	37 802,18	0,00	37 802,18	37 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	0690	0,00	214,88	0,00	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	0750	300,00	979,17	0,00	979,17	979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	0830	300 000,00	639 406,84	0,00	639 406,84	639 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	0920	0,00	1 014,75	0,00	157,12	157,12	857,63	857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	0940	0,00	2 548,84	0,00	2 548,84	2 548,84	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

BeSTia

E28A390269E757F5 Korekta nr 4

Strona 1 z 51

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	02001	0950	0,00	38 519,90	0,00	34 706,90	34 706,90	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0970	0,00	8 877,54	0,00	5 620,45	5 620,45	3 257,09	3 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	41 400,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	10381	341 700,00	705 161,92	0,00	697 234,20	697 234,20	7 927,72	7 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	41322	0,00	168,16	0,00	168,16	168,16	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	0,00
400	40095	0920	0,00	124 193,70	0,00	0,00	0,00	124 193,70	124 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	43145	5 000 000,00	320 747,70	0,00	0,00	0,00	320 747,70	320 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	86 586,75	0,00	86 586,75	86 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	297 460,93	0,00	297 460,93	297 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	4 500 000,00	3 050 533,53	0,00	2 856 813,95	2 856 813,95	193 719,58	193 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	1 685 140,00	2 545 898,63	0,00	2 383 285,22	2 383 285,22	169 959,78	61 083,45	7 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	585 276 325,00	660 294 015,75	0,00	615 403 871,20	615 403 871,20	45 096 956,65	10 356 996,88	206 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	22 500,65	0,00	22 500,65	22 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	3 500 000,00	8 275 678,14	0,00	6 610 972,56	6 610 972,56	1 664 743,50	1 664 743,50	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	85 531 912,00	99 839 609,95	0,00	99 839 609,95	99 839 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	5 804 510,51	0,00	3 736 297,95	3 736 297,95	2 068 893,33	922 579,56	680,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	57 131 068,00	48 003 284,84	0,00	7 895 422,89	7 895 422,89	40 111 018,06	203 031,03	3 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	332 767,00	234 488,83	0,00	234 488,83	234 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	387 083,00	263 071,20	0,00	263 071,20	263 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	82 000 000,00	89 803 863,93	0,00	89 803 878,00	89 803 878,00	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	599 391 949,00	625 610 797,02	0,00	625 610 797,02	625 610 797,02	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60004	81466	1 419 836 244,	1 544 132 300,	0,00	1 455 045 057,1	1 455 045 057,	89 305 290,90	13 402 124,36	218 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	2057	54 809,00	54 808,19	0,00	54 808,19	54 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	6257	497 430,00	497 429,83	0,00	497 429,83	497 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	68925	552 239,00	552 238,02	0,00	552 238,02	552 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	62 853,00	98 094,39	0,00	98 094,39	98 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	32 415 093,00	32 665 266,57	0,00	32 665 266,57	32 665 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	68927	32 477 946,00	32 763 360,96	0,00	32 763 360,96	32 763 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	2 469 328,35	0,00	2 469 328,35	2 469 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	1 967 245,99	0,00	583 857,57	583 857,57	1 383 388,42	1 383 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	150 209 910,00	205 131 891,79	0,00	151 020 621,02	151 020 621,02	54 660 817,60	53 094 598,48	549 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	1 500 000,00	1 716 787,53	0,00	1 436 335,28	1 436 335,28	287 477,44	52 607,10	7 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	525 500,00	1 050 527,67	0,00	1 037 590,45	1 037 590,45	25 865,31	21 331,38	12 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	142 509,04	0,00	145 884,04	145 884,04	125,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0880	0,00	392,00	0,00	109,00	109,00	306,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	5 045 288,37	0,00	16 404,71	16 404,71	5 029 667,63	5 029 667,63	783,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	15 482 974,00	15 881 886,92	0,00	15 835 853,97	15 835 853,97	46 262,73	10 570,71	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	3 680 080,18	0,00	287 264,11	287 264,11	3 393 196,34	3 211 094,91	380,27	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	781 626,00	13 367 487,42	0,00	4 193 536,70	4 193 536,70	9 339 025,83	9 328 425,83	165 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2058	90 145,00	35 671,73	0,00	35 671,73	35 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2700	0,00	45 805,07	0,00	45 805,07	45 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	691 056,00	1 839 444,95	0,00	691 056,91	691 056,91	1 148 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	80683	169 281 211,00	252 374 347,01	0,00	177 799 318,91	177 799 318,91	75 314 520,34	72 131 684,46	739 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	1 500 000,00	1 850 690,76	0,00	1 852 965,42	1 852 965,42	2 947,45	2 641,93	5 222,11	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0870	250 000,00	250 133,03	0,00	250 000,00	250 000,00	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	16 571,00	308 767,40	0,00	16 889,82	16 889,82	292 094,84	292 094,84	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	294 378,00	750 809,59	0,00	304 734,24	304 734,24	446 075,35	446 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	167 012,00	1 193 220,93	0,00	175 742,18	175 742,18	1 017 478,75	1 017 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	22 310 162,00	4 892 970,49	0,00	4 892 970,49	4 892 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	77666	26 218 123,00	10 926 592,20	0,00	9 173 302,15	9 173 302,15	1 758 729,42	1 758 423,90	5 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	0,00	1 157 852,99	0,00	182 757,71	182 757,71	1 068 333,98	1 063 333,98	93 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	0,00	271 761,48	0,00	27 287,26	27 287,26	295 647,99	295 647,99	51 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	180 000,00	150 213,58	0,00	150 244,13	150 244,13	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	200 000,00	268 657,99	0,00	259 259,20	260 589,20	10 998,79	10 998,79	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	50 000,00	122 617,42	0,00	35 627,73	35 627,73	94 200,83	94 200,83	7 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	9 125 000,00	14 112 684,58	0,00	6 646 702,74	6 646 702,74	12 893 862,85	12 553 206,40	5 427 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	1 667,00	0,00	660,00	660,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	0,00	1 370 240,17	0,00	174 598,52	174 598,52	1 209 999,48	1 209 987,57	14 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	756 119,72	0,00	29 316,98	29 316,98	733 328,00	733 261,65	6 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	12 906,00	0,00	12 906,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	355 254,37	0,00	165 118,45	165 118,45	208 801,86	208 771,86	18 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2370	2 086 089,00	2 086 088,73	0,00	2 086 088,73	2 086 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	1 416 083,00	2 506 016,26	0,00	2 506 016,26	2 506 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	77662	13 057 172,00	23 172 080,29	0,00	12 276 583,71	12 277 913,71	16 516 180,78	16 169 409,07	5 620 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	37 000,00	4 813,34	0,00	4 185,30	4 185,30	628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0920	0,00	2 753,88	0,00	2 753,88	2 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	2 000,00	2 724,47	0,00	2 724,47	2 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0950	0,00	78 431,60	0,00	78 431,60	78 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63001	0970	1 000,00	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	68241	40 000,00	89 504,29	0,00	88 876,25	88 876,25	628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0870	0,00	21 183,74	0,00	21 183,74	21 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	71574	0,00	21 183,74	0,00	21 183,74	21 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 817 979,00	6 038 537,38	0,00	5 373 044,25	5 373 044,25	803 636,06	789 918,06	138 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	254 175 278,00	442 041 369,01	0,00	312 661 216,94	312 662 175,80	201 846 573,36	201 132 095,16	72 466 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	1 216,28	0,00	0,00	0,00	1 216,28	1 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	1 254 000,00	8 228 292,65	0,00	1 058 301,14	1 058 301,14	7 199 227,95	7 035 529,50	29 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	4 824 743,00	5 412 043,64	0,00	5 441 802,40	5 441 802,40	22 373,56	22 373,56	52 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	615 300 347,00	1 140 015 518,10	0,00	603 791 362,23	603 790 589,64	559 992 619,23	516 161 859,31	23 768 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	37 616 022,00	102 261 480,37	0,00	61 415 829,33	61 416 098,11	79 231 336,86	59 339 462,68	38 385 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	477 206 094,00	290 270 935,10	0,00	222 571 867,38	222 571 867,38	68 123 571,11	65 073 939,77	424 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	32 900 002,00	2 419 263,44	0,00	2 419 263,44	2 419 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	320 810 545,00	534 710 137,73	0,00	294 112 482,09	294 112 321,22	267 718 137,70	239 936 381,71	27 120 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	9 548,14	0,00	9 548,14	9 548,14	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	0,00
700	70005	0920	15 240 709,00	753 616 040,09	0,00	26 912 977,76	26 912 989,57	726 758 321,42	640 799 269,20	55 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	26 922 225,00	31 195 290,03	0,00	29 824 352,10	29 824 352,10	1 373 742,80	1 370 727,47	2 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	460 499,00	13 153 184,38	0,00	437 544,16	437 544,16	12 715 640,22	12 699 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	23 712 150,00	482 378 064,89	0,00	26 831 036,14	26 831 036,14	456 660 964,62	444 988 576,88	1 113 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	21 831 329,00	21 624 458,82	0,00	21 624 458,82	21 624 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	97 622 480,00	233 139 333,17	0,00	113 592 009,02	115 587 142,25	131 442 950,56	129 523 076,67	11 895 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	2 000,00	183,00	0,00	183,00	183,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	6257	823 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6259	176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	103561	1 933 697 402,	4 066 514 754,	0,00	1 728 077 278,3	1 730 072 717,	2 513 890 311,7	2 318 874 339,2	175 452 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	22 124 266,00	43 315 669,52	0,00	43 315 669,52	43 315 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	-2 121,17	0,00	17 479,69	17 479,69	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72705	22 124 266,00	43 313 548,35	0,00	43 333 149,21	43 333 149,21	0,00	0,00	19 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	2 071,00	13 323,53	0,00	992,68	992,68	12 330,85	12 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	20,68	0,00	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	619 786,75	0,00	619 485,82	619 485,82	300,93	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	5 284,00	14 722 069,25	0,00	24 491,85	24 491,85	14 699 248,83	14 699 248,83	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	25,00	166 997,86	0,00	166 997,86	166 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	192 000,00	35 101 920,28	0,00	135 740,58	135 740,58	34 966 179,70	34 954 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	9 700,00	286 752,54	0,00	14 440,99	14 440,99	272 311,55	272 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	209 080,00	50 910 870,89	0,00	962 170,46	962 170,46	49 950 371,86	49 938 481,86	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0920	0,00	1 160,91	0,00	1 160,91	1 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0940	0,00	27 514,59	0,00	27 514,59	27 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0970	0,00	1 659,48	0,00	1 659,48	1 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	74543	0,00	30 334,98	0,00	30 334,98	30 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	146,81	0,00	0,00	0,00	146,81	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	8 179,81	0,00	311,76	311,76	7 868,05	7 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74274	0,00	-16 809,38	0,00	311,76	311,76	8 014,86	7 769,48	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71012	0690	8 424 000,00	8 539 210,53	0,00	8 471 292,05	8 468 980,95	75 350,63	75 350,63	7 432,15	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	0,00	17 284,34	0,00	13,10	13,10	18 793,32	18 793,32	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	0,00
710	71012	0910	0,00	18 670,57	0,00	1,00	1,00	18 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	62 245,46	0,00	53,46	53,46	62 192,00	62 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	302 330,77	0,00	148 264,67	148 264,67	154 067,08	147 566,10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	17 783,63	0,00	16 224,57	16 224,57	1 620,50	1 620,50	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	1 475 205,00	1 413 677,11	0,00	1 413 677,11	1 413 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	82912	9 900 705,00	10 371 202,41	0,00	10 049 525,96	10 047 214,86	330 693,10	305 522,55	9 016,65	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	0,00
710	71015	0920	0,00	170 439,89	0,00	0,00	0,00	170 439,89	170 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	5 568 335,77	0,00	0,00	0,00	5 568 335,77	2 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	10 480,02	0,00	10 480,02	10 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	5 931 386,00	5 929 580,09	0,00	5 929 580,09	5 929 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	737,00	311 119,47	0,00	5 792,36	8 140,38	305 327,11	305 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	82835	5 933 623,00	11 989 955,24	0,00	5 945 852,47	5 948 200,49	6 044 102,77	3 376 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	1 763 791,29	0,00	1 763 791,29	1 763 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 850 000,00	1 763 791,29	0,00	1 763 791,29	1 763 791,29	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	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0590	0,00	2 003,36	0,00	2 003,36	2 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0900	0,00	277,23	0,00	277,23	277,23	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71095	0910	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	0,00	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	0,00	6 038,40	0,00	6 038,40	6 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2057	0,00	178 037,65	0,00	178 037,65	178 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	1 806 057,00	1 252 092,81	0,00	1 252 092,81	1 252 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2700	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2910	0,00	11,74	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	172 288,50	0,00	172 288,50	172 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6257	4 291 984,00	4 291 984,16	0,00	4 291 984,16	4 291 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	96277	6 128 041,00	6 170 795,08	0,00	5 922 739,83	5 922 739,83	248 068,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	19 083 986,00	19 057 638,66	0,00	19 057 638,66	19 057 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	162 087,00	162 087,00	0,00	162 087,00	162 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	11 886,00	40 203,65	0,00	40 208,30	37 302,90	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	86051	19 259 459,00	19 259 929,31	0,00	19 259 933,96	19 257 028,56	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0940	0,00	9 331,19	0,00	6 000,00	6 000,00	3 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0950	0,00	3 874,50	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	77662	0,00	13 205,69	0,00	9 874,50	9 874,50	3 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	59 612,03	0,00	3 851,20	3 851,20	55 760,83	55 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	1 443 295,59	0,00	0,00	0,00	1 443 295,59	1 443 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	308 510,00	5 951 453,78	0,00	4 945 470,04	4 945 452,32	1 010 390,36	1 003 271,32	4 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 100,00	222 577,39	0,00	222 580,16	222 580,16	0,23	0,23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	2 689 441,00	4 051 288,72	0,00	2 380 738,24	2 380 738,24	1 692 014,61	1 692 014,61	21 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0830	441 000,00	354 294,63	0,00	315 882,81	315 882,81	38 763,81	28 613,41	351,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	64 430,00	134 017,17	0,00	133 370,02	133 370,02	651,17	1,17	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0910	0,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	3 000,00	4 234 631,00	0,00	18 130,90	18 130,90	4 216 500,46	4 216 500,46	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	4 874 567,00	22 387 802,77	0,00	6 338 425,63	6 338 425,63	16 051 977,14	2 020 387,34	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	3 492 206,00	13 191 174,59	0,00	6 174 530,37	6 174 530,37	7 016 668,27	6 735 780,50	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 495 546,00	15 700 592,17	0,00	6 388 056,52	6 387 924,24	9 558 559,79	9 530 007,86	246 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	282 665,00	199 753,93	0,00	199 753,93	199 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	38 882,00	28 317,83	0,00	28 317,83	28 317,83	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	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	1 156 865,00	3 163 989,50	0,00	3 163 989,50	3 163 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	98677	14 848 212,00	71 137 934,10	0,00	30 313 097,15	30 312 947,15	41 099 715,26	26 733 283,42	274 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	330 000,00	329 729,71	0,00	329 729,71	329 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	161 600,00	160 400,00	0,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	83835	493 100,00	490 129,71	0,00	490 129,71	490 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	1 893 945,00	1 893 934,80	0,00	1 893 934,80	1 893 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	1 893 945,00	1 893 934,80	0,00	1 893 934,80	1 893 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	113,14	0,00	0,00	0,00	113,14	113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0940	0,00	1 073,75	0,00	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78635	0,00	1 672,89	0,00	0,00	0,00	1 672,89	1 672,89	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75081	0970	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	2120	5 695 580,00	5 657 329,24	0,00	5 657 329,24	5 657 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	78921	5 695 580,00	5 657 829,24	0,00	5 657 829,24	5 657 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0690	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	7 270,00	18 808,30	0,00	18 808,30	18 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	140 858,10	0,00	8,83	8,83	140 849,27	140 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	3 460,00	71 068,62	0,00	71 068,62	71 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	27 453,60	0,00	7 439,04	7 439,04	20 014,56	20 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	12 640,00	104 378,54	0,00	22 378,54	22 378,54	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	81695	23 420,00	369 767,16	0,00	119 703,33	119 703,33	250 063,83	250 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	137 005,12	0,00	0,00	0,00	137 005,12	137 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	189 556,05	0,00	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78585	0,00	366 561,17	0,00	40 000,00	40 000,00	326 561,17	326 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	340 615,00	340 615,00	0,00	340 615,00	340 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	340 615,00	340 615,00	0,00	340 615,00	340 615,00	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	0,00
752	75295	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	79857	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	2950	0,00	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	79114	0,00	10,35	0,00	10,35	10,35	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75411	0580	0,00	296 284,01	0,00	0,00	0,00	296 284,01	296 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	337 495,12	0,00	0,00	0,00	337 495,12	337 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	114 029 803,00	114 024 999,32	0,00	114 024 999,32	114 079 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	13 065,00	19 086,51	0,00	16 668,51	16 290,54	2 418,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	730 000,00	729 999,99	0,00	729 999,99	729 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	91455	114 773 868,00	115 407 864,95	0,00	114 771 667,82	114 825 994,85	636 197,13	633 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	11 000 000,00	17 074 881,18	0,00	11 628 450,70	11 628 450,70	5 778 503,76	5 663 012,90	332 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	30 267,54	0,00	28 804,12	28 804,12	1 463,42	1 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	0,00	514,02	0,00	0,00	0,00	514,02	514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	15 000,00	4 561,74	0,00	4 561,74	4 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	935,52	0,00	493,40	493,40	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	80 000,00	111 626,02	0,00	111 626,02	111 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	68 243,05	0,00	68 243,05	68 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	129 753,69	0,00	87 056,86	87 056,86	42 696,83	38 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	2057	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6257	1 986 158,00	1 308 242,71	0,00	1 308 242,71	1 308 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	91284	13 179 000,00	18 729 025,47	0,00	13 237 478,60	13 237 478,60	5 823 620,15	5 703 751,39	332 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	2110	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	78342	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	6 000,00	3 757,28	0,00	3 757,28	3 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	77219	6 000,00	3 757,28	0,00	3 757,28	3 757,28	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00
755	75515	2110	2 310 000,00	2 298 664,66	0,00	2 298 664,66	2 298 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 313 500,00	2 298 664,66	0,00	2 298 664,66	2 298 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	5 750 000,00	52 102 564,20	0,00	15 683 087,37	15 683 087,37	36 419 476,83	32 720 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	339 651,60	0,00	339 651,60	339 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	5 750 000,00	52 442 215,80	0,00	16 022 738,97	16 022 738,97	36 419 476,83	32 720 148,55	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	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0910	0,00	352 768,00	0,00	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	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	0,00	441 395,84	88 627,84	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 107 546 217,00	1 224 051 498,76	0,00	1 175 099 249,23	1 175 099 249,23	74 889 859,54	57 636 363,82	25 937 610,01	2 312 037,35	1 195 670,52	391 297,47	2 198 514,67
756	75615	0320	106 710,00	112 199,70	0,00	94 103,82	94 103,82	31 537,81	31 193,33	13 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	217 176,00	185 721,12	0,00	194 246,23	194 246,23	1 552,15	1 264,60	10 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	23 407 666,00	16 407 654,83	0,00	13 527 305,88	13 527 305,88	25 370 870,43	24 003 700,70	22 490 521,48	13 745 965,97	0,00	0,00	11 269,00
756	75615	0500	125 000 000,00	580 252 691,85	0,00	567 791 003,10	575 797 648,57	12 461 688,75	10 396 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	116 242,00	0,00	59 086,19	59 086,19	57 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 121,81
756	75615	0890	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	13 972 838,30	0,00	943 096,11	4 108 261,18	13 029 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	156 312,19
756	75615	2680	0,00	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	84111	1 256 277 769,	1 835 126 045,	0,00	1 757 717 689,5	1 768 889 500,	125 860 006,68	92 086 465,78	48 451 650,68	16 058 003,32	1 195 670,52	406 298,47	2 618 217,67

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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0310	271 703 775,00	256 688 986,16	0,00	187 543 812,33	187 526 487,61	99 420 613,55	97 589 359,07	30 275 439,72	13 146,20	0,00	297,00	56 420,89
756	75616	0320	970 834,00	1 971 096,21	0,00	789 541,01	789 541,01	1 319 842,55	1 318 748,55	138 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	68 093,00	45 861,06	0,00	34 726,02	34 726,02	31 253,18	31 253,18	20 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 158 777,00	13 028 149,65	0,00	5 384 688,58	5 384 688,58	14 759 765,71	14 081 333,09	7 116 304,64	3 060 837,39	0,00	0,00	31 140,70
756	75616	0360	52 000 000,00	85 246 172,23	0,00	71 183 033,41	71 183 033,41	14 063 138,82	9 116 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 448 935,48	0,00	31 181,02	31 181,02	2 421 605,92	2 388 801,92	3 851,46	0,00	0,00	0,00	6 317,22
756	75616	0500	375 000 000,00	500 679 596,26	0,00	490 689 790,58	490 689 790,58	9 989 805,68	3 680 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	35 134,00	0,00	11 149,14	11 149,14	24 184,86	24 184,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	44 009,20	0,00	21 460,86	21 460,86	22 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,48
756	75616	0910	0,00	17 087 156,68	0,00	3 928 238,20	3 928 238,20	13 158 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	21 898,93
756	75616	81322	706 901 479,00	877 275 096,93	0,00	759 617 621,15	759 600 296,43	155 211 677,09	128 230 324,22	37 554 201,31	3 073 983,59	0,00	360,00	128 796,22
756	75618	0270	5 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	97 000 000,00	105 139 600,24	0,00	105 139 600,24	105 164 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	52 700 000,00	51 059 499,17	0,00	51 059 499,17	51 063 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	57 000 000,00	52 578 079,01	0,00	52 420 928,61	52 420 931,48	416 657,44	340 058,08	259 507,04	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	79 399 031,00	97 956 038,26	0,00	76 076 383,36	76 076 383,36	29 064 188,64	18 042 472,67	7 184 533,74	0,00	0,00	0,00	3 031,35
756	75618	0570	150 000,00	18 160 925,11	0,00	1 076 869,38	1 076 869,38	17 174 220,83	16 771 256,91	90 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	259 400,00	34 530 128,44	0,00	4 597 543,00	4 597 543,00	30 772 466,96	30 511 670,52	839 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	800 000,00	740 667,14	0,00	740 667,14	740 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	22 955,90	0,00	22 955,90	22 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	54 158,37	0,00	10 936,49	10 936,49	43 393,08	43 377,08	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	4 200 000,00	4 268 336,66	0,00	4 268 336,66	4 269 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	547,00	654,52	0,00	1 368,60	1 368,60	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	6 036,00	0,00	4 352,00	4 352,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	119 442,00	15 222 259,89	0,00	536 676,80	536 676,80	14 698 511,01	12 898 927,35	12 927,92	0,00	0,00	0,00	70,21
756	75618	0920	0,00	170 740,31	0,00	0,00	0,00	170 740,31	170 740,31	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0970	0,00	82 380,52	0,00	8 490,00	8 490,00	73 890,52	73 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	2680	0,00	24 191,09	0,00	24 191,09	24 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	89144	297 157 420,00	380 016 650,63	0,00	295 988 798,44	296 017 694,69	92 415 752,79	78 852 393,44	8 387 900,60	0,00	0,00	0,00	3 101,56
756	75619	0270	0,00	5 497 999,50	0,00	5 497 999,50	5 497 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2680	0,00	409 806,00	0,00	409 806,00	409 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	80295	150 000 000,00	5 907 805,50	0,00	5 907 805,50	5 907 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	5 050 030 459,00	5 466 316 959,00	0,00	5 466 316 959,00	5 378 789 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	660 650 000,00	851 797 181,09	0,00	852 231 197,68	852 231 197,68	-434 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	5 710 680 459,	6 318 114 140,	0,00	6 318 548 156,6	6 231 020 652,	-434 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 353 984 102,00	1 465 596 357,00	0,00	1 465 596 357,00	1 442 201 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	244 350 000,00	177 721 708,85	0,00	177 812 264,47	177 812 264,47	-90 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	1 598 334 102,	1 643 318 065,	0,00	1 643 408 621,4	1 620 013 942,	-90 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	0,00	182 289,02	0,00	182 289,02	182 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	0,00	182 289,02	0,00	182 289,02	182 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	2 461 057 890,00	2 461 057 890,00	0,00	2 461 057 890,00	2 473 427 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	2 461 057 890,	2 461 057 890,	0,00	2 461 057 890,0	2 473 427 452,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	360 342 991,00	360 342 991,00	0,00	360 342 991,00	360 342 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	164 209 641,00	164 209 641,00	0,00	164 209 641,00	164 209 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	19 044 237,00	19 044 237,00	0,00	19 044 237,00	19 044 237,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75802	88250	543 596 869,00	543 596 869,00	0,00	543 596 869,00	543 596 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0690	390 000,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0800	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	7 075,16	0,00	7 075,16	7 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	1 001 000,00	9 213 245,99	0,00	8 632 305,16	8 632 305,16	582 898,24	582 898,24	1 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	22 000,00	2 804 212,11	0,00	2 742 699,28	2 742 699,28	61 512,83	61 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	0,00	487 187,25	0,00	487 187,25	487 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	39 100,00	2 331 359,05	0,00	1 354 209,87	1 354 209,87	977 633,86	972 859,03	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	82742	2 312 100,00	14 844 639,56	0,00	13 225 036,72	13 225 036,72	1 622 044,93	1 617 270,10	2 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-13 115 323,78	0,00	-7 616 775,16	-7 616 775,16	795 136,51	0,00	6 293 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-13 115 323,78	0,00	-7 616 775,16	-7 616 775,16	795 136,51	0,00	6 293 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	237 702 658,00	237 702 658,00	0,00	237 702 658,00	237 702 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	237 702 658,00	237 702 658,00	0,00	237 702 658,00	237 702 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	12 100,00	6 881,00	0,00	6 881,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	800,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	37 650,00	32 579,36	0,00	32 579,36	32 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	99 270,66	0,00	0,00	0,00	99 270,66	99 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 114 827,00	942 495,63	0,00	943 443,59	943 443,59	5 277,04	5 277,04	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
801	80101	0920	200,00	4 168 685,45	0,00	11 177,88	11 177,88	4 157 507,57	3 471 274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	1 442 342,00	3 710 667,08	0,00	1 850 065,67	1 850 065,67	1 860 601,41	806 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	65 000,00	10 457 823,37	0,00	160 180,04	160 180,04	10 297 643,33	10 297 643,33	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	0970	190 800,00	665 651,35	0,00	281 686,31	281 686,31	383 965,04	377 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	1 636 385,00	1 601 995,22	0,00	1 601 995,22	1 601 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2180	36 867 900,00	36 867 900,00	0,00	36 867 900,00	36 867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	2 508 164,00	2 699 849,33	0,00	2 699 849,33	2 699 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	536 200,00	511 563,62	0,00	511 563,62	511 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	2 000,00	3 594,95	0,00	3 594,95	3 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	6 130,00	9 586,45	0,00	9 586,45	9 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	111452	46 762 498,00	64 119 675,47	0,00	47 321 635,42	47 321 635,42	16 804 265,05	15 057 347,25	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	1 424,00	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	986,00	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	3 500,00	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	0,00	19 165,00	0,00	19 165,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	27 164,00	0,00	2 295,00	2 295,00	24 869,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	15 676,01	0,00	0,00	0,00	15 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	31 702,74	0,00	31 702,74	31 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	32 778,20	0,00	26 589,80	26 589,80	6 188,40	6 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	154 825,00	153 477,00	0,00	153 477,00	153 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2180	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	121 848,00	121 854,67	0,00	121 854,67	121 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	1 000,00	123 537,88	0,00	57 529,37	57 529,37	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	100083	1 515 583,00	1 762 900,50	0,00	1 650 158,58	1 650 158,58	112 741,92	97 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0940	75 763,00	75 762,88	0,00	75 762,88	75 762,88	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	0970	128 731,00	184 603,49	0,00	177 984,61	177 984,61	6 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	49 000,00	48 124,74	0,00	48 124,74	48 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85764	253 494,00	308 498,41	0,00	301 879,53	301 879,53	6 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	1 150,00	725,42	0,00	554,62	554,62	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	8 972,30	0,00	1 744,35	1 744,35	7 408,15	7 408,15	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	24 400,00	10 849,28	0,00	10 469,28	10 469,28	440,00	440,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	31 200,00	349 859,16	0,00	287 747,87	287 747,87	62 111,29	57 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	7 749,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	2 629 774,73	0,00	6 134,58	6 134,58	2 623 640,15	2 621 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	192 219,00	1 358 958,69	0,00	1 201 917,71	1 201 917,71	157 040,98	70 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	9 465 194,05	0,00	129 886,99	129 886,99	9 335 307,06	9 335 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 820 350,00	17 082 130,95	0,00	16 286 694,22	16 286 694,22	797 249,84	215 451,54	1 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	92 526 641,00	92 521 329,84	0,00	92 521 329,84	92 521 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	2 892 092,00	2 530 776,35	0,00	2 530 776,35	2 530 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	1 000,00	1 303 585,36	0,00	15 751,58	15 751,58	1 287 833,78	1 287 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	3 867,00	408 611,28	0,00	11 751,10	11 751,10	396 860,18	396 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	105845	113 832 859,00	127 677 893,41	0,00	113 011 058,49	113 011 058,49	14 668 888,23	13 993 871,92	2 053,31	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	0,00
801	80105	0940	0,00	11 322,55	0,00	11 322,55	11 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0950	0,00	121 045,09	0,00	0,00	0,00	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	1 600,00	3 679,84	0,00	3 679,84	3 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2130	4 000,00	3 974,27	0,00	3 974,27	3 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	23 808,00	23 808,57	0,00	23 808,57	23 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80105	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	95056	31 408,00	163 830,32	0,00	42 785,23	42 785,23	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	14 932,63	0,00	0,00	0,00	14 932,63	14 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	4 300,00	53 889,11	0,00	15 291,93	15 291,93	38 597,18	17 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	230 919,00	331 555,02	0,00	313 841,23	313 841,23	17 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	107 241,00	0,00	9 339,06	9 339,06	97 901,94	97 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	86627	235 219,00	507 617,76	0,00	338 472,22	338 472,22	169 145,54	130 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	155 039,71	0,00	0,00	0,00	155 039,71	1 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0940	0,00	232 378,68	0,00	0,00	0,00	232 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	4 044,24	0,00	0,00	0,00	4 044,24	4 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84551	0,00	391 459,57	0,00	0,00	0,00	391 462,63	5 980,95	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0950	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81864	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	8 750,00	15 329,52	0,00	15 329,52	15 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	100,00	5 080,55	0,00	2 505,30	2 505,30	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	6 400,00	10 225,00	0,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	171 284,08	0,00	0,00	0,00	171 284,08	171 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	37 120,00	13 070,96	0,00	12 490,95	12 490,95	580,01	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	200,00	210 142,48	0,00	453,94	453,94	209 688,54	205 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	36 250,00	60 985,34	0,00	44 244,93	44 244,93	16 740,41	9 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	0970	28 700,00	469 929,32	0,00	70 770,18	70 770,18	399 159,14	399 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	1 588 586,00	1 639 602,85	0,00	1 639 602,85	1 639 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	23 740,00	23 236,17	0,00	23 236,17	23 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	1 815 000,00	701 300,00	0,00	701 300,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	104756	3 712 846,00	3 486 186,27	0,00	2 686 158,84	2 686 158,84	800 027,43	788 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	0,00	8 844,22	0,00	8 866,67	8 866,67	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	0,00	145 111,71	0,00	2 964,97	2 964,97	142 146,74	106 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	403 154,41	0,00	82 718,41	82 718,41	320 436,00	320 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	355 205,94	0,00	88 414,02	88 414,02	266 791,92	266 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	88637	0,00	912 316,28	0,00	182 964,07	182 964,07	729 374,66	693 407,04	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	100,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	100,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	667,27	0,00	667,27	667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0870	0,00	142 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	-7,14	0,00	-7,14	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	189,71	0,00	189,71	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	0,00	1 529,69	0,00	1 342,35	1 342,35	187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2030	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	5 394,00	5 393,66	0,00	5 393,66	5 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	91178	91 594,00	236 906,19	0,00	204 718,85	204 718,85	32 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	12 600,00	17 797,15	0,00	17 797,15	17 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0690	14 190,00	20 171,91	0,00	20 171,91	20 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	98 005,65	0,00	0,00	0,00	98 005,65	98 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	198 000,00	161 305,28	0,00	159 537,33	159 537,33	1 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	200,00	916 135,44	0,00	3 092,68	3 092,68	913 046,66	838 278,89	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	52 568,00	340 246,52	0,00	213 461,69	213 461,69	126 784,83	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 254 348,55	0,00	0,00	0,00	2 254 348,55	2 254 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	51 330,00	145 368,91	0,00	100 908,59	100 908,59	44 460,32	42 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2020	138 864,00	127 248,00	0,00	127 248,00	127 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	494 000,00	492 395,44	0,00	492 395,44	492 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	833 692,00	832 549,12	0,00	832 549,12	832 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	20 750,00	71 293,99	0,00	20 281,06	20 281,06	51 012,93	51 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	2 142 215,00	2 129 846,70	0,00	2 129 846,70	2 129 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	107731	3 960 109,00	7 606 712,66	0,00	4 117 289,67	4 117 289,67	3 489 426,89	3 284 292,58	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	400,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	300,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0970	0,00	1 332,45	0,00	1 332,45	1 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2130	17 000,00	16 969,32	0,00	16 969,32	16 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	85322	17 700,00	18 651,77	0,00	18 651,77	18 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	6 897,77	0,00	424,29	424,29	6 473,48	6 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0940	0,00	155,25	0,00	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	7 867,48	0,00	50,98	50,98	7 816,50	7 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	86651	0,00	14 920,21	0,00	630,52	630,52	14 289,98	14 289,98	0,29	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00
801	80132	2030	4 000,00	3 966,40	0,00	3 966,40	3 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	89723	5 100,00	3 966,40	0,00	3 966,40	3 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	360,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	150,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	3 831,00	3 830,40	0,00	3 830,40	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0870	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	0,00	6 203,86	0,00	5 626,86	5 626,86	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	88 000,00	87 425,06	0,00	87 425,06	87 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	61 874,00	8 997,44	0,00	8 997,44	8 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2910	0,00	6 998,64	0,00	6 998,64	6 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	93205	154 215,00	115 183,70	0,00	114 606,70	114 606,70	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	1 000,00	3 198,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	0,00	51 775,28	0,00	0,00	0,00	51 775,28	51 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0870	0,00	2 160,16	0,00	2 160,16	2 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	114 649,77	0,00	0,00	0,00	114 649,77	114 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	11 500,00	4 484,13	0,00	4 484,13	4 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 600,00	35 187,42	0,00	34 341,42	34 341,42	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	204 574,00	204 576,21	0,00	204 576,21	204 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	89091	220 674,00	416 877,97	0,00	249 606,92	249 606,92	167 271,05	167 271,05	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80142	0970	0,00	1 375,33	0,00	1 375,33	1 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	2400	0,00	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	84313	0,00	1 375,57	0,00	1 375,57	1 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0940	0,00	103,27	0,00	0,00	0,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2020	77 181,00	76 790,03	0,00	76 790,03	76 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	1 487 243,00	1 397 201,60	0,00	1 397 201,60	1 397 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	86027	1 564 424,00	1 474 094,90	0,00	1 473 991,63	1 473 991,63	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	57 000,00	40 551,39	0,00	40 650,63	40 650,63	3,00	3,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	855,00	885,74	0,00	885,74	885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	720,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	169 527,00	228 738,34	0,00	228 738,34	228 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	86089	228 102,00	270 687,47	0,00	270 786,71	270 786,71	3,00	3,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	9 198,85	0,00	0,00	0,00	9 198,85	9 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	390,84	0,00	366,51	366,51	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	195 100,00	357 483,83	0,00	65 789,44	65 789,44	291 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	67 302,52	0,00	4 301,42	4 301,42	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	2 950,00	8 494,70	0,00	8 494,70	8 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	198 050,00	443 080,74	0,00	79 162,07	79 162,07	363 918,67	72 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0900	100,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	50 957,00	171 598,97	0,00	98 633,78	98 633,78	72 965,19	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80150	0970	0,00	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	325 706,00	349 120,73	0,00	349 120,73	349 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	90541	377 263,00	521 323,70	0,00	448 358,51	448 358,51	72 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2950	0,00	297 516,14	0,00	0,00	0,00	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	83902	0,00	297 516,14	0,00	0,00	0,00	297 516,14	297 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0920	0,00	1 617,95	0,00	1 617,95	1 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0940	395 054,00	517 991,01	0,00	497 452,42	497 452,42	20 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	1 013 260,00	1 037 941,61	0,00	1 037 941,61	1 037 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	85763	1 408 314,00	1 557 550,57	0,00	1 537 011,98	1 537 011,98	20 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0970	1 188,00	1 211,51	0,00	1 211,51	1 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	19 362 056,00	18 867 964,49	0,00	18 867 964,49	18 867 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	838 031,00	734 844,82	0,00	734 844,82	734 844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	178 130,00	178 133,76	0,00	178 133,76	178 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	89934	20 379 405,00	19 782 352,58	0,00	19 782 352,58	19 782 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	17,60	0,00	17,60	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	1 960,00	2 151,00	0,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	70 058,59	0,00	70 058,59	70 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	58 392,00	30 891,20	0,00	30 891,20	30 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	5 480 067,00	2 141 758,20	0,00	2 141 758,20	2 141 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	4 370,00	0,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	2057	9 638 416,00	10 457 310,44	0,00	10 457 310,44	10 457 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2058	16 819,00	6 358,03	0,00	6 358,03	6 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	735 079,00	566 785,33	0,00	566 785,33	566 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	4 292 100,00	1 514 383,60	0,00	1 514 383,60	1 514 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	96 772,00	88 763,11	0,00	88 763,11	88 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	74 267,05	0,00	74 267,05	74 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	71 965,00	91 532,95	0,00	91 532,95	91 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2957	4 714,00	6 817,08	0,00	6 817,08	6 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2959	286,00	412,84	0,00	412,84	412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	2 909 043,00	2 118 829,52	0,00	2 118 829,52	2 118 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	119951	23 309 983,00	17 170 373,54	0,00	17 170 373,54	17 170 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0900	0,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	40 571,63	0,00	0,00	0,00	40 571,63	40 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0940	0,00	1 046,16	0,00	1 046,16	1 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	52 600,56	0,00	0,00	0,00	52 600,56	52 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	2950	0,00	49 815,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	0,00	5 625 816,99	0,00	5 625 816,99	5 625 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	99649	0,00	5 770 036,82	0,00	5 676 865,15	5 676 865,15	93 172,19	93 172,19	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0940	0,00	38 059,17	0,00	38 059,17	38 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2910	0,00	13 240,77	0,00	13 240,77	13 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	89822	0,00	51 299,94	0,00	51 299,94	51 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	6410	83 464,00	83 464,00	0,00	83 464,00	83 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	92402	83 464,00	83 464,00	0,00	83 464,00	83 464,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85149	0900	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	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	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	916 307,17	0,00	916 307,17	916 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	92680	0,00	921 164,35	0,00	921 172,17	921 172,17	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	41 836,61	0,00	41 836,61	41 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	88953	0,00	41 836,61	0,00	41 836,61	41 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0900	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	5 215,40	0,00	5 215,40	5 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	89854	0,00	5 236,40	0,00	5 236,40	5 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0640	0,00	767,32	0,00	767,32	767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	63 087,86	0,00	2 349,87	2 338,91	60 737,99	60 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	4 297,29	0,00	544,11	544,11	3 753,18	2 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	126 517,00	411 529,10	0,00	386 702,12	386 702,12	24 830,48	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0950	0,00	4 913,32	0,00	4 913,32	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	2 172,28	0,00	0,00	0,00	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	30 489,66	0,00	0,00	0,00	30 489,79	30 489,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	9 246,00	1 327 515,91	0,00	1 192 019,24	1 192 019,24	135 500,00	135 500,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	97185	135 763,00	1 844 772,74	0,00	1 587 295,98	1 587 285,02	257 483,72	229 166,96	6,96	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	0,00
851	85156	2010	149 000,00	142 011,00	0,00	142 011,00	142 011,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85156	2110	23 626 537,00	23 210 038,50	0,00	23 210 038,50	23 210 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	96887	23 778 037,00	23 352 049,50	0,00	23 352 049,50	23 352 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	54 000,00	227 045,17	0,00	19 507,04	19 507,04	207 538,13	207 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0750	3 200,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	2 515 032,00	15 368 359,76	0,00	1 713 310,73	1 713 310,73	13 655 049,03	13 645 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	1 200,00	54,68	0,00	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	462 000,00	374 291,29	0,00	374 291,29	374 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	14 568,00	70 590,06	0,00	18 961,01	18 961,01	51 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	91059	3 050 000,00	16 042 554,96	0,00	2 128 338,75	2 128 338,75	13 914 216,21	13 852 796,39	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	0,00
851	85195	0950	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	401 585,00	386 219,43	0,00	386 219,43	386 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	1 180 000,00	1 168 452,32	0,00	1 168 452,32	1 168 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	94996	1 583 085,00	1 554 871,75	0,00	1 554 871,75	1 554 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	116,00	3 670,58	0,00	220,40	220,40	3 450,18	3 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	202 772,00	185 286,99	0,00	143 423,04	143 423,04	41 863,95	26 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	22 489 628,00	27 568 687,57	0,00	22 993 984,23	22 993 984,23	5 228 889,49	5 109 689,45	654 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	500,00	35,88	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	26 617,62	0,00	0,00	0,00	26 617,62	26 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	52 752,00	54 872,59	0,00	53 973,59	53 973,59	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	3 100,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	0970	68 060,00	118 435,05	0,00	109 091,52	109 091,52	9 343,53	9 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	21 334 900,00	21 331 390,14	0,00	21 331 390,14	21 331 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2180	1 180 900,00	1 173 929,33	0,00	1 173 929,33	1 173 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	100184	45 343 728,00	50 466 765,75	0,00	45 809 888,13	45 809 888,13	5 311 063,77	5 175 125,14	654 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 397 475,00	1 008 966,32	0,00	966 095,68	966 095,68	45 729,47	3 224,26	2 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	1 000,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	6 000,00	40 643,16	0,00	36 866,42	36 866,42	4 018,60	3 935,62	241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	1 000,00	12 756,23	0,00	621,65	621,65	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	14 919 342,00	14 882 992,49	0,00	14 882 992,49	14 882 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	14 463,00	5 873,55	0,00	5 566,58	5 849,09	338,22	271,70	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	90 000,00	67 412,57	0,00	67 412,57	67 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	102 494,00	90 254,40	0,00	90 254,40	90 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6290	4 716 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6300	671 032,00	671 032,00	0,00	671 032,00	671 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	115465	21 925 824,00	16 786 010,72	0,00	16 726 921,79	16 727 204,30	62 220,87	7 431,58	3 131,94	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	0,00
852	85205	2110	446 850,00	446 850,00	0,00	446 850,00	446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	91977	447 550,00	446 850,00	0,00	446 850,00	446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	1 183,26	0,00	1 183,26	1 183,26	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	2030	2 749 353,00	2 726 047,24	0,00	2 726 047,24	2 726 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	15 210,00	13 583,70	0,00	13 583,70	13 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100 000,00	22 294,19	0,00	22 294,19	22 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	94955	2 884 563,00	2 763 108,39	0,00	2 763 108,39	2 763 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	50,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 574 263,00	2 641 463,65	0,00	1 807 779,08	1 807 779,08	869 623,58	788 257,41	35 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0900	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	0,00	1 133,22	0,00	909,68	909,68	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	163 600,00	659 003,40	0,00	284 306,57	284 306,57	375 360,97	135 902,65	664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	664 000,00	1 585 806,28	0,00	1 462 779,08	1 462 779,08	123 027,20	89 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	5 564 460,00	5 554 361,75	0,00	5 554 361,75	5 554 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	100 000,00	20 483,58	0,00	20 483,58	20 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	2 500,00	457,86	0,00	457,86	457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	99156	8 088 873,00	10 462 721,34	0,00	9 131 089,20	9 131 089,20	1 368 235,29	1 013 397,96	36 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	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	0,00
852	85215	0920	0,00	22 243,60	0,00	4 652,30	4 652,30	17 591,30	17 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	1 000,00	57 851,43	0,00	14 558,67	14 558,67	43 292,76	967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	700,00	82 947,91	0,00	37 292,93	37 292,93	45 687,33	42 675,33	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	612 814,00	603 051,19	0,00	603 051,19	603 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2180	338 317,00	315 493,55	0,00	315 493,55	315 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	100487	954 031,00	1 081 599,28	0,00	975 048,64	975 048,64	106 582,99	61 245,75	32,35	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00
852	85216	0940	25 000,00	77 271,03	0,00	54 213,68	54 213,68	23 057,35	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	33 408 044,00	33 203 926,41	0,00	33 203 926,41	33 203 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 000 000,00	344 308,28	0,00	344 308,28	344 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	20 000,00	14 213,04	0,00	14 213,04	14 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	95798	34 457 044,00	33 639 718,76	0,00	33 616 661,41	33 616 661,41	23 057,35	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0920	0,00	1 935,68	0,00	0,00	0,00	1 935,68	1 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0940	12 000,00	20 601,98	0,00	20 601,98	20 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	10 000,00	49 677,65	0,00	11 666,53	11 666,53	38 419,54	38 419,54	408,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	5 914,00	5 914,00	0,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	91030	27 914,00	78 129,31	0,00	38 182,51	38 182,51	40 355,22	40 355,22	408,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	151,00	8 925,17	0,00	6 794,40	6 794,40	2 130,77	1 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	62 000,00	161 754,40	0,00	161 754,40	161 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	25 794,00	22 713,42	0,00	16 618,42	16 618,42	6 095,56	6 095,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0870	0,00	18 234,80	0,00	18 234,80	18 234,80	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	0,00
852	85219	0920	0,00	3 172,97	0,00	2 772,26	2 772,26	400,71	400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	40 600,00	93 938,20	0,00	61 304,21	61 304,21	32 633,99	1 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	165,31	0,00	165,31	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	22 230,00	32 254,26	0,00	30 973,26	30 973,26	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	172 761,00	172 761,00	0,00	172 761,00	172 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	9 900 842,00	9 879 272,02	0,00	9 879 272,02	9 879 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	103741	10 226 878,00	10 393 191,55	0,00	10 350 650,08	10 350 650,08	42 542,03	9 650,56	0,56	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85220	0750	0,00	7 775,92	0,00	7 775,92	7 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0870	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0900	0,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	1 000,00	13 777,86	0,00	13 777,86	13 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	23 292,07	0,00	0,00	0,00	23 292,07	23 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	1 769,70	0,00	1 769,70	1 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2950	0,00	69 695,22	0,00	69 695,22	69 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	94402	1 000,00	116 646,77	0,00	93 354,70	93 354,70	23 292,07	23 292,07	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	0,00
852	85228	0830	3 881 321,00	5 338 586,69	0,00	4 684 949,09	4 684 949,09	660 787,59	212 132,00	7 149,99	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	0,00
852	85228	0920	0,00	39,55	0,00	39,35	39,35	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	87 900,00	157 572,65	0,00	110 493,82	110 493,82	47 091,67	19 969,23	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	12 485,23	0,00	12 289,46	12 289,46	197,71	197,71	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 558 443,00	2 537 120,42	0,00	2 537 120,42	2 537 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 342,00	6 428,77	0,00	5 134,51	5 246,31	1 325,23	1 039,73	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	6 000,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	98560	6 538 606,00	8 052 529,31	0,00	7 350 322,65	7 350 434,45	709 402,40	233 338,87	7 195,74	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	0,00
852	85230	0970	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	10 366 208,00	10 267 023,61	0,00	10 267 023,61	10 267 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	55 000,00	6 638,16	0,00	6 638,16	6 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	92892	10 422 208,00	10 274 161,77	0,00	10 274 161,77	10 274 161,77	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00
852	85231	2010	198 641,00	198 442,39	0,00	198 442,39	198 442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	2 589 752,00	2 450 104,00	0,00	2 450 104,00	2 450 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	94013	2 789 093,00	2 648 846,39	0,00	2 648 846,39	2 648 846,39	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	0,00
852	85278	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89940	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	31 600,00	89 387,77	0,00	79 531,07	79 531,07	9 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	10 139,37	0,00	10 139,37	10 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	500,00	92 196,10	0,00	4 296,91	4 286,91	87 899,19	87 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0910	0,00	2 722,77	0,00	0,00	0,00	2 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	25 061,03	0,00	297,74	297,74	24 763,29	24 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	5 902,00	28 015,86	0,00	28 015,86	28 015,86	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	0,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	458 165,00	458 561,60	0,00	458 561,60	458 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	2 484 674,00	2 474 853,09	0,00	2 474 853,09	2 474 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	101 000,00	493 286,88	0,00	5 000,38	5 000,38	488 286,97	488 286,97	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	8 403,00	1 650 631,58	0,00	1 585 752,01	1 585 752,01	64 883,57	64 883,57	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	103377	3 150 244,00	5 486 796,05	0,00	4 706 448,03	4 706 438,03	780 352,49	767 773,02	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0900	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	79 262,67	0,00	33 590,03	33 590,03	45 672,64	45 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88034	0,00	79 262,70	0,00	33 590,06	33 590,06	45 672,64	45 672,64	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00
853	85321	2110	2 045 645,00	2 045 644,96	0,00	2 045 644,96	2 045 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 584,00	3 840,30	0,00	3 840,30	3 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	94454	2 051 929,00	2 049 485,26	0,00	2 049 485,26	2 049 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	0,00	720 351,97	0,00	720 351,97	720 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	720 351,97	0,00	720 351,97	720 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	33 605,01	0,00	33 605,01	33 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	1 695 108,70	0,00	1 695 108,70	1 695 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	4 183,53	0,00	4 156,88	4 156,88	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	881,74	0,00	881,74	881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	8 732,86	0,00	8 732,86	8 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	1 465 000,00	1 949 483,59	0,00	1 949 483,59	1 949 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	93046	3 668 000,00	3 691 995,43	0,00	3 691 968,78	3 691 968,78	26,65	26,65	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	0,00
853	85334	2010	46 275,00	26 008,96	0,00	26 008,96	26 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	793 119,00	755 797,43	0,00	755 797,43	755 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	94117	840 094,00	781 806,39	0,00	781 806,39	781 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	500,00	65,82	0,00	65,82	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	3 925,36	0,00	2,01	2,01	3 923,35	3 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	82 522,00	134 306,97	0,00	129 415,37	129 415,37	4 894,17	0,00	2,57	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85395	0950	0,00	15 523,19	0,00	288,00	288,00	15 235,19	15 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	989,72	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	21 260 513,00	11 090 554,82	0,00	11 090 554,82	11 090 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2058	507 690,00	105 741,61	0,00	105 741,61	105 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	1 432 656,00	1 196 403,35	0,00	1 196 403,35	1 196 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	8 244 128,00	8 081 856,29	0,00	8 081 856,29	8 081 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2700	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	1 000,00	422,39	0,00	422,39	422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	2 161,00	20 206,09	0,00	20 206,09	20 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2957	0,00	5 601,86	0,00	5 601,86	5 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	20 348 826,00	2 496 012,56	0,00	2 496 012,56	2 496 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	116986	51 884 996,00	23 156 610,03	0,00	23 131 570,17	23 131 570,17	25 042,71	20 148,54	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0940	1 692,00	1 859,41	0,00	1 692,38	1 692,38	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0970	1 200,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	88165	2 892,00	2 894,41	0,00	2 727,38	2 727,38	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0900	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0940	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0970	0,00	419,66	0,00	419,66	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	15 462,00	15 462,93	0,00	15 462,93	15 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2950	0,00	296 044,86	0,00	296 044,86	296 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	94416	15 462,00	311 991,45	0,00	311 991,45	311 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	6 529,00	4 009,07	0,00	4 009,07	4 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	0,00	10 101,00	0,00	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	35 141,72	0,00	0,00	0,00	35 141,72	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85403	0940	0,00	297,93	0,00	297,93	297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	41 551,10	0,00	13 341,67	13 341,67	28 209,43	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	127 384,00	180 265,51	0,00	180 265,51	180 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	93067	133 913,00	271 366,33	0,00	208 015,18	208 015,18	63 351,15	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	69 453,00	0,00	47,00	47,00	69 406,00	69 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	135 683,20	0,00	0,00	0,00	135 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	744,91	0,00	744,91	744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0940	0,00	68 162,13	0,00	46 786,59	46 786,59	21 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0970	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	420 566,86	0,00	-21,00	-21,00	420 587,86	420 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	15 757,69	0,00	10 217,08	10 217,08	5 540,61	5 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	96758	0,00	710 397,79	0,00	57 804,58	57 804,58	652 593,21	495 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0830	6 400,00	6 458,16	0,00	6 458,16	6 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	265,09	0,00	265,09	265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	2 550,00	76 197,87	0,00	76 110,84	76 110,84	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	11 200,00	15 846,74	0,00	15 840,74	15 840,74	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	483 755,00	617 264,04	0,00	617 264,04	617 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	92960	503 955,00	716 031,90	0,00	715 938,87	715 938,87	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0750	5 830,00	5 829,48	0,00	5 829,48	5 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	6 008 598,00	2 809 070,80	0,00	2 799 239,81	2 799 239,81	9 830,99	9 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0870	0,00	14 756,71	0,00	14 756,71	14 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	30 520,05	0,00	57,73	57,73	30 462,32	761,73	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85407	0940	3 750,00	242 520,09	0,00	125 903,50	125 903,50	116 616,59	116 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	6 000,00	14 140,26	0,00	12 880,40	12 880,40	1 259,86	1 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	1 244 766,00	1 244 053,30	0,00	1 244 053,30	1 244 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	94581	7 268 994,00	4 360 890,69	0,00	4 202 720,93	4 202 720,93	158 169,76	128 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	5 500,00	3 402,96	0,00	3 402,96	3 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	113,46	0,00	113,46	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	15 658,62	0,00	15 658,62	15 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	283 167,00	283 179,60	0,00	283 179,60	283 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	91324	288 667,00	302 354,64	0,00	302 354,64	302 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	236 310,00	764 058,00	0,00	764 058,00	764 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	105 274,92	0,00	0,00	0,00	105 274,92	105 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	21 554,81	0,00	0,00	0,00	21 554,81	21 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2400	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2910	0,00	29 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	97226	258 150,00	939 887,73	0,00	764 058,00	764 058,00	175 829,73	175 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	0,00	2 950,47	0,00	639,61	639,61	2 310,86	907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	1 980 638,00	1 946 989,74	0,00	1 946 989,74	1 946 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	978 395,00	921 037,52	0,00	921 037,52	921 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	500,00	666,74	0,00	666,74	666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	98039	2 960 233,00	2 871 644,47	0,00	2 869 333,61	2 869 333,61	2 310,86	907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85417	0750	25 000,00	2 105,12	0,00	2 105,12	2 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	2 111 943,00	147 991,26	0,00	146 583,46	146 583,46	1 407,80	1 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0920	0,00	1 024,10	0,00	1,85	1,85	1 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0940	0,00	788,91	0,00	788,91	788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	0,00	735,25	0,00	569,25	569,25	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	90681	2 136 943,00	152 644,64	0,00	150 048,59	150 048,59	2 596,05	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	0900	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	2950	0,00	90 660,17	0,00	90 660,17	90 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	90123	0,00	91 119,17	0,00	91 119,17	91 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	9 289,00	9 573,00	0,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	0,00	2 193,35	0,00	2 193,35	2 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	27 690,00	27 690,93	0,00	27 690,93	27 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	90394	36 979,00	39 457,28	0,00	39 457,28	39 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	30 760,00	29 929,68	0,00	29 929,68	29 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	20 538,75	0,00	20 538,75	20 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	0,00	5 446,06	0,00	5 446,06	5 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	100 526,00	100 528,17	0,00	100 528,17	100 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	91335	131 286,00	156 442,66	0,00	156 442,66	156 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2057	82 142,00	65 713,81	0,00	65 713,81	65 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2059	4 975,00	3 979,49	0,00	3 979,49	3 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	0,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	0,00	15 997,03	0,00	15 997,03	15 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85495	97295	87 117,00	85 695,57	0,00	85 697,33	85 697,33	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	84 792,63	0,00	84 792,63	84 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 016 634 653,00	2 016 634 653,00	0,00	2 016 634 653,00	2 016 634 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	25,82	0,00	15,08	12,18	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 500 000,00	786 330,69	0,00	786 330,69	786 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	21 000,00	10 212,51	0,00	10 212,51	10 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	97536	2 018 405 653,	2 017 516 014,	0,00	2 017 516 003,9	2 017 516 001,	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	1 194,40	0,00	1 194,40	1 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	350 000,00	188 368,56	0,00	188 368,56	188 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	225,18	0,00	225,18	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	255 265 015,00	254 996 039,00	0,00	254 996 039,00	254 996 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	4 898 667,00	148 359 514,14	0,00	2 447 495,71	2 476 053,34	145 912 018,43	145 912 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	2 800 000,00	2 121 964,97	0,00	2 121 964,97	2 121 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	80 000,00	29 036,70	0,00	29 036,70	29 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	99067	263 393 682,00	405 696 342,95	0,00	259 784 324,52	259 812 882,15	145 912 018,43	145 912 018,43	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	0,00
855	85503	2010	51 303,00	50 717,90	0,00	50 717,90	50 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	451,51	0,00	451,51	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2910	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2950	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	97488	63 803,00	51 169,41	0,00	51 169,41	51 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	13 000,00	3 234,23	0,00	3 234,23	3 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85504	2010	693 265,00	520 951,29	0,00	520 951,29	520 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2020	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2360	0,00	1,96	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	91 000,00	55 699,79	0,00	55 699,79	55 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	1 000,00	254,97	0,00	254,97	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	100479	936 765,00	718 730,24	0,00	718 730,24	718 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	500,00	9 928,14	0,00	489,88	489,88	9 438,66	9 438,66	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	40 000,00	20 372 619,73	0,00	58 720,57	58 720,57	20 314 915,84	20 314 915,84	1 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	25 000,00	7 288 350,13	0,00	37 569,87	37 569,87	7 250 780,26	7 250 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	110 000,00	700 488,05	0,00	130 347,10	130 347,10	570 318,24	570 318,24	177,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 381 550,00	2 548 026,14	0,00	2 528 327,81	2 528 327,81	21 316,92	21 316,92	1 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	146 479,00	142 303,36	0,00	142 303,36	142 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	6 929 182,00	6 921 932,98	0,00	6 921 932,98	6 921 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	0,00	278 801,28	0,00	278 800,83	278 800,83	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	1 000,00	48 692,84	0,00	48 692,84	48 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	103863	9 635 211,00	38 311 142,65	0,00	10 147 185,24	10 147 185,24	28 166 770,37	28 166 770,37	2 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	200,00	13 018,10	0,00	329,59	329,59	12 706,91	12 706,91	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	43 600,00	107 382 636,27	0,00	47 474,09	47 474,09	107 390 961,01	107 390 961,01	55 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	420 500,00	338 671,73	0,00	360 160,54	360 160,54	0,00	0,00	21 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	24 000,00	0,00	0,00	26 710,24	26 710,24	0,00	0,00	26 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0900	500,00	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	18 000,00	40 876 827,17	0,00	27 998,18	27 998,18	40 848 828,99	40 848 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	420 884,00	875 939,36	0,00	499 130,89	499 130,89	409 356,27	137 258,43	32 547,80	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85510	0960	15 080,00	5 366,48	0,00	5 726,48	5 726,48	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	610 540,00	370 599,55	0,00	377 287,04	377 287,04	99,66	99,66	6 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	845 806,00	838 275,38	0,00	838 275,38	838 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	3 753 221,00	3 745 049,85	0,00	3 745 049,85	3 745 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	0,00	-4 347,37	0,00	-4 347,37	-4 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	21 000,00	4 807,15	0,00	4 807,15	4 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	500,00	50 940,90	0,00	50 940,90	50 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	106405	6 173 831,00	154 498 731,57	0,00	5 980 489,96	5 980 489,96	148 661 952,84	148 389 807,23	143 711,23	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	0,00
855	85513	2010	3 200 289,00	3 174 835,68	0,00	3 174 835,68	3 174 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2910	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	95138	3 204 289,00	3 174 835,68	0,00	3 174 835,68	3 174 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	19 000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	5 918,20	0,00	4 492,43	4 492,43	1 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	11 088 000,00	11 734 904,95	0,00	10 880 132,16	10 880 132,16	854 772,79	7 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0870	42 158,00	42 158,00	0,00	42 158,00	42 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	588 968,61	0,00	12 723,53	12 723,53	576 245,08	38 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	1 386,57	0,00	12,69	12,69	1 373,88	1 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	214 369,10	0,00	212 523,78	212 523,78	1 845,32	1 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	22 220,00	0,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	1 430,34	0,00	1 430,27	1 430,27	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	4 913 040,00	4 893 840,00	0,00	4 893 840,00	4 893 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	9 136 828,00	7 934 405,98	0,00	7 934 405,98	7 934 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	500,00	3 913 484,49	0,00	0,00	0,00	3 913 484,49	100 800,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85516	2950	500,00	5 429 915,91	0,00	4 660 094,79	4 660 094,79	769 871,12	149 339,12	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6257	0,00	15 854,00	0,00	15 854,00	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6330	6 000 000,00	5 144 854,35	0,00	5 144 854,35	5 144 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	116725	31 200 226,00	39 943 760,50	0,00	33 824 791,98	33 824 791,98	6 119 018,52	298 921,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	41 000,00	53 078,29	0,00	53 078,29	53 078,29	67 027,25	0,00	67 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	0,00	9 648,99	0,00	9 648,99	9 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	6 580,24	0,00	6 580,24	6 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	884,58	0,00	884,58	881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	500,00	2 889,55	0,00	2 889,55	2 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	0,00	1 706,86	0,00	1 706,86	1 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	99260	142 900,00	175 988,51	0,00	175 988,51	175 985,81	67 027,25	0,00	67 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	460 000,00	524 089,51	0,00	501 185,01	501 185,01	24 984,50	2 239,90	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0910	0,00	206,65	0,00	84,65	84,65	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	47 268,40	0,00	0,00	0,00	47 268,40	47 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	7 990,48	0,00	0,00	0,00	7 990,48	7 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	38 302,88	0,00	0,00	0,00	38 302,88	38 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95341	460 000,00	617 857,92	0,00	501 269,66	501 269,66	118 668,26	95 801,66	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	975 000 000,00	768 461 881,88	0,00	973 647 334,73	973 642 239,18	33 154 597,99	32 952 984,24	238 340 050,84	0,00	0,00	2 410,00	0,00
900	90002	0570	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0580	0,00	140 267,99	0,00	97 744,37	97 744,37	42 700,19	39 800,19	176,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	25 263,00	0,00	25 227,00	25 227,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	417 000,00	4 551 095,69	0,00	1 480 274,91	1 480 274,91	3 070 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	0920	0,00	953 175,79	0,00	947 718,84	947 718,84	5 456,95	5 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0940	0,00	18 401,13	0,00	18 401,13	18 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	9 505 268,86	0,00	9 361 990,96	9 361 990,96	143 277,90	64 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	3 308,09	0,00	0,00	0,00	3 308,11	3 308,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2950	0,00	316,41	0,00	316,41	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2980	0,00	-1 574 926,17	0,00	665 115,14	665 115,14	0,00	0,00	2 240 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	104042	975 417 000,00	782 084 102,67	0,00	986 244 173,49	986 239 077,94	36 420 197,92	33 066 247,39	240 580 268,74	0,00	0,00	2 726,00	0,00
900	90003	0640	0,00	4 285,55	0,00	0,00	0,00	4 285,55	4 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0750	0,00	360 771,18	0,00	0,00	0,00	360 771,18	360 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	146 000,00	136 105,04	0,00	134 967,25	134 967,25	1 234,99	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	5 000,00	130,89	0,00	130,89	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	12 171,00	358 083,29	0,00	47 371,13	47 371,13	310 712,16	310 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	19 219,55	0,00	18 877,19	18 877,19	342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	600 000,00	460 401,27	0,00	439 211,40	439 211,40	21 189,87	12 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 458 960,00	437 582,90	0,00	419 134,47	419 134,47	18 448,43	18 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97773	2 222 131,00	1 776 579,67	0,00	1 059 692,33	1 059 692,33	716 984,54	706 407,19	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	4 608,15	0,00	3 078,15	3 078,15	1 597,50	1 597,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 700 000,00	4 720 608,70	0,00	3 874 369,94	3 874 369,94	944 769,15	902 870,93	98 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 040 000,00	1 058 058,87	0,00	891 734,76	891 734,76	168 298,24	57 462,75	1 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	60 000,00	349 465,01	0,00	93 318,21	93 318,21	256 274,31	255 062,01	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	200 000,00	1 338 936,36	0,00	1 289 660,84	1 289 660,84	49 275,52	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	207 000,00	3 386 039,62	0,00	457 788,32	457 788,32	2 928 265,63	2 603 901,70	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	300 000,00	288 800,00	0,00	202 800,00	202 800,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	85 000,00	806 392,23	0,00	200 744,63	200 744,63	606 208,94	502 612,41	561,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	271,82	0,00	213,69	213,69	58,13	58,13	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90004	2980	0,00	-889,11	0,00	4 430,89	4 430,89	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103204	7 592 000,00	11 952 291,65	0,00	7 018 139,43	7 018 139,43	5 040 747,42	4 323 858,67	106 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2950	0,00	566,45	0,00	566,45	566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93855	0,00	566,45	0,00	566,45	566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	191 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	284 155,00	120 870,00	0,00	120 870,00	120 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	99222	475 672,00	120 870,00	0,00	120 870,00	120 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0950	0,00	226,40	0,00	226,40	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	302 000,00	270 139,52	0,00	270 139,52	270 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	1 250 000,00	673 800,00	0,00	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95883	1 552 000,00	947 645,92	0,00	947 645,92	947 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	565 760,00	771 123,65	0,00	646 318,71	646 318,71	124 804,94	27 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	0,00	25 492,29	0,00	25 492,29	25 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	155 590,00	569 161,47	0,00	569 161,47	569 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93775	721 350,00	1 365 777,41	0,00	1 240 972,47	1 240 972,47	124 804,94	27 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	282 531,05	0,00	12 885,12	12 885,12	269 645,93	269 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	390 441,88	0,00	83 523,13	83 523,13	309 168,75	220 332,31	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	13 856 780,00	16 814 443,66	0,00	10 319 912,34	10 319 912,34	6 499 216,32	5 023 990,39	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 328 111,35	0,00	38 344,05	38 344,05	1 289 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0940	0,00	44,97	0,00	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	25 019,61	0,00	28 344,62	25 880,47	0,00	0,00	3 325,01	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	96969	14 047 780,00	18 840 592,52	0,00	10 483 054,23	10 480 590,08	8 367 798,30	5 513 968,63	10 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	2950	0,00	4 086,14	0,00	4 086,14	4 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	93928	0,00	4 086,14	0,00	4 086,14	4 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	81 666,02	0,00	68,00	68,00	81 603,82	81 603,82	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	9 200,00	120 046,30	0,00	7 551,64	7 551,64	113 094,66	113 094,66	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	5 160 000,00	5 300 136,47	0,00	5 284 408,83	5 284 408,83	126 356,37	32 428,75	110 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	7 199 200,00	10 857 849,31	0,00	10 165 813,80	10 165 813,80	1 946 421,99	1 930 103,52	1 254 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 320 000,00	1 829 998,37	0,00	1 374 263,05	1 374 263,05	487 114,08	463 861,01	31 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	2 110 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	12 711,80	0,00	477,35	477,35	12 234,45	12 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	11 198,97	0,00	0,00	0,00	11 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	144 000,00	6 426 270,99	0,00	133 393,10	133 393,10	6 293 022,93	6 215 058,21	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	245 000,00	3 220 237,94	0,00	108 621,09	108 621,09	3 114 493,79	3 113 784,62	2 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	1 071 496,60	0,00	10 716,03	10 716,03	1 060 780,57	1 060 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	105 900,00	1 459 681,35	0,00	141 151,78	141 151,78	1 318 753,81	1 316 493,87	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2001	0,00	149 782,11	0,00	149 782,11	149 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	211 754,00	148 292,75	0,00	148 292,75	148 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	428 011,00	239 279,92	0,00	239 279,92	239 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2442	0,00	196 301,64	0,00	196 301,64	196 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	44 741,69	0,00	3 121,27	3 121,27	41 620,42	41 620,42	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90095	2950	0,00	8 430,29	0,00	8 430,29	8 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 836 798,00	1 852 603,42	0,00	1 852 603,42	1 852 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6258	246 672,00	124 329,47	0,00	124 329,47	124 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	332 800,00	121 890,48	0,00	121 890,48	121 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	143748	20 067 445,00	33 994 144,89	0,00	20 787 696,02	20 787 696,02	14 606 695,86	14 380 638,32	1 400 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	12 388,71	0,00	819,64	819,64	11 569,07	11 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	24 728,34	0,00	2 041,84	2 041,84	22 686,50	22 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	15 863,00	64 730,66	0,00	28 149,76	28 149,76	36 580,90	36 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	1 263,33	0,00	270,00	270,00	1 000,00	1 000,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	221 752,20	0,00	221 791,06	221 791,06	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	102 940,65	0,00	58 611,52	58 611,52	44 337,38	44 337,38	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	390 466,81	0,00	349 388,71	349 388,71	41 078,10	41 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	103566	15 863,00	818 270,70	0,00	661 072,53	661 072,53	157 251,95	157 251,95	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0900	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0920	0,00	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	7 893,64	0,00	7 893,64	7 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	0,00	74 944,90	0,00	74 944,90	74 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2057	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	18 677,53	0,00	18 677,53	18 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	998 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	108021	998 792,00	101 519,44	0,00	101 519,44	101 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0940	0,00	90 818,68	0,00	90 818,68	90 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	3 341,66	0,00	3 272,89	3 272,89	68,77	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92108	94939	0,00	94 160,34	0,00	94 091,57	94 091,57	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	22 966,58	0,00	0,00	0,00	22 966,58	22 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	443,00	17 974,69	0,00	1 259,36	1 259,36	16 715,33	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	0,00	1 024 129,50	1 024 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	0,00	143 794,87	0,00	0,00	0,00	143 794,87	143 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	22 771,00	41 239,45	0,00	41 239,45	41 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	106060	180 039,00	1 250 105,09	0,00	42 498,81	42 498,81	1 207 606,28	1 190 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	257,83	0,00	257,83	257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	95985	0,00	257,83	0,00	257,83	257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0900	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0920	0,00	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	0,00	258,44	0,00	258,44	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	97807	0,00	307,52	0,00	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0900	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	1 266 988,02	0,00	1 266 988,02	1 266 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	22 465 321,00	9 561 798,68	0,00	8 597 536,01	8 597 536,01	964 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2950	0,00	20 684,44	0,00	20 684,44	20 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	98799	22 465 321,00	10 849 496,14	0,00	9 885 233,47	9 885 233,47	964 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0640	0,00	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0880	0,00	533,00	0,00	126,00	126,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	185 622,33	0,00	8 509,33	8 509,33	177 113,00	177 113,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92120	0950	0,00	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	0,00	50 940,49	0,00	42 940,49	42 940,49	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	798 058,95	0,00	85 785,71	85 785,71	712 273,24	712 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	102271	0,00	1 035 138,89	0,00	137 361,53	137 361,53	897 793,24	889 386,24	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2058	154 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2059	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	4 991 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	998 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	112776	6 159 638,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	990 000,00	1 310 706,60	0,00	1 310 062,58	1 310 062,58	644,02	644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	19 074 000,00	17 844 740,17	0,00	17 843 714,89	17 843 235,89	1 025,28	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	20 000,00	7 043,00	0,00	7 043,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	1 580,92	0,00	1 420,95	1 420,95	159,97	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	2 500,00	10 097,04	0,00	10 097,04	10 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	20 000,00	13 710,94	0,00	13 710,94	13 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0960	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	55 500,00	70 763,97	0,00	70 579,38	70 417,48	184,59	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	100619	20 163 000,00	19 259 040,64	0,00	19 257 026,78	19 256 385,88	2 013,86	1 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 196,75	0,00	0,00	0,00	4 196,91	4 196,91	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	64 666,79	0,00	6 476,84	6 476,84	58 189,95	58 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0940	0,00	50 000,00	0,00	20 042,07	20 042,07	29 957,93	29 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0950	0,00	60 381,01	0,00	3 607,00	3 607,00	56 774,01	56 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	92595	2057	160 000,00	172 486,71	0,00	172 486,71	172 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	2 391 548,00	2 153 219,00	0,00	2 153 219,00	2 153 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	105474	2 551 548,00	2 504 950,26	0,00	2 355 831,62	2 355 831,62	149 118,80	149 118,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 217,31	0,00	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	2 095 843,28	0,00	0,84	0,84	2 095 842,44	2 095 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	106 442,99	0,00	106 442,99	106 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	6 677 433,75	0,00	0,00	0,00	6 677 433,75	6 677 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	1 155,83	0,00	0,00	0,00	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	1 151,00	1 151,87	0,00	1 151,87	1 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	800 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	107387	801 151,00	9 586 245,03	0,00	757 595,70	757 595,70	8 828 649,33	8 828 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	200,00	5 131,30	0,00	1 214,13	1 214,13	3 917,17	3 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	11 250,00	372,03	0,00	372,03	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	16 412 575,00	19 145 689,56	0,00	15 432 942,85	15 432 402,85	3 861 173,42	3 488 264,95	148 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	38 115 125,00	29 959 747,26	0,00	29 085 409,10	28 965 656,89	888 956,20	212 311,03	14 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	63 843,00	1 742 839,87	0,00	55 956,61	55 956,61	1 688 066,99	1 660 587,50	1 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	1 252 260,00	3 433 847,27	0,00	2 913 140,32	2 913 140,32	534 373,61	18 822,00	13 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	1 358 426,09	0,00	146 202,66	146 202,66	1 212 223,43	1 187 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	804 950,00	3 807 669,00	0,00	1 924 392,71	1 924 380,71	1 897 961,34	1 776 915,10	14 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	330 879,00	331 203,04	0,00	330 920,31	330 920,31	282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2710	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2950	427 651,00	427 651,00	0,00	427 651,00	427 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	114550	58 264 933,00	60 362 576,42	0,00	50 468 201,72	50 347 897,51	10 086 954,89	8 348 235,91	192 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92605	0900	0,00	141 473,01	0,00	20 457,10	20 432,13	123 805,05	123 805,05	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	120 029,40	0,00	0,00	0,00	120 032,40	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	13 248,97	0,00	1 187,22	1 187,22	12 061,75	12 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	63 606,00	182 786,71	0,00	115 683,08	115 683,08	67 103,63	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	1 011,74	0,00	0,00	0,00	1 011,74	1 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	4 678,50	0,00	4 653,70	4 653,70	30,74	30,74	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	580 231,89	0,00	210 912,35	210 912,35	369 390,81	369 389,88	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	63 690,00	825 690,91	0,00	615 102,46	615 102,46	210 588,45	210 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	104981	127 296,00	1 869 151,13	0,00	967 995,91	967 970,94	904 024,57	724 887,61	2 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	34 569,85	0,00	0,00	0,00	34 569,85	34 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	229 693,67	0,00	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	264 263,52	0,00	0,00	0,00	264 263,52	264 263,52	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E28A390269E757F5



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)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			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	15
Razem dział		010	37 818,00	37 802,18	0,00	37 802,18	37 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	341 700,00	705 161,92	0,00	697 234,20	697 234,20	7 927,72	7 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	5 000 000,00	320 915,86	0,00	168,16	168,16	320 747,70	320 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	1 661 422 935,00	1 863 920 919,14	0,00	1 687 609 860,85	1 687 611 190,85	182 894 721,44	103 461 641,79	6 583 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	40 000,00	89 504,29	0,00	88 876,25	88 876,25	628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 955 821 668,00	4 109 849 486,79	0,00	1 771 431 611,29	1 773 427 050,51	2 513 890 311,73	2 318 874 339,22	175 472 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	24 021 449,00	81 220 140,51	0,00	24 674 726,75	24 674 763,67	56 581 250,59	53 628 340,89	35 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	42 213 716,00	99 190 964,07	0,00	57 784 502,69	57 781 447,29	41 681 344,34	27 311 581,31	274 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	340 615,00	340 615,00	0,00	340 615,00	340 615,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	752	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	128 164 868,00	134 346 658,05	0,00	128 218 914,05	128 273 241,08	6 459 817,28	6 337 748,52	332 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	2 313 500,00	2 298 664,66	0,00	2 298 664,66	2 298 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	9 725 101 229,00	11 112 823 704,79	0,00	10 797 393 720,79	10 697 654 919,86	409 823 737,02	331 977 959,83	94 393 753,02	19 131 986,91	1 195 670,52	406 658,47	2 750 115,45	
Razem dział	758	3 244 669 517,00	3 244 086 732,78	0,00	3 247 965 678,56	3 260 335 240,56	2 417 181,44	1 617 270,10	6 296 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	218 258 840,00	249 263 952,10	0,00	211 009 995,80	211 010 185,20	38 262 366,55	34 723 575,22	8 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	28 630 349,00	49 667 287,07	0,00	35 402 430,25	35 402 419,29	14 264 872,12	14 175 135,54	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	147 258 256,00	152 697 075,39	0,00	144 931 533,69	144 931 918,00	8 467 104,48	7 331 820,69	701 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	58 445 019,00	30 479 511,78	0,00	30 408 772,63	30 408 753,03	70 742,00	65 847,83	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	13 824 591,00	11 012 818,73	0,00	9 957 709,67	9 957 709,67	1 055 110,82	830 524,48	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	2 333 156 360,00	2 660 086 716,16	0,00	2 331 373 519,45	2 331 402 075,57	328 926 798,15	322 767 528,37	213 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 022 555 378,00	851 704 519,81	0,00	1 028 408 170,71	1 028 400 611,01	65 395 897,24	58 114 144,02	242 099 548,14	0,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00
Razem dział	921	29 819 653,00	14 154 255,95	0,00	10 927 342,70	10 927 342,70	3 226 982,91	2 237 529,14	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	22 714 548,00	21 763 990,90	0,00	21 612 858,40	21 612 217,50	151 132,66	150 516,88	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	59 193 380,00	72 082 236,10	0,00	52 193 793,33	52 073 464,15	20 083 892,31	18 166 036,37	195 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 723 346 889,00	24 762 143 634,03	0,00	21 594 768 502,06	21 509 347 910,39	3 693 982 566,54	3 302 100 215,62	526 607 434,57	19 131 986,91	1 195 670,52	409 384,47	2 750 115,45	

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

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Korekta sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP.

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2023.02.01

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2023.02.01